

**KALİTE FIRSAT ANALİZİ**

Doküman Kodu ve No	H.6.1-D.02
Yayın Tarihi	5.01.2022
Revizyon Tarihi ve No	29.12.2023/01

BAĞLAM VE İLGİLİ TARAF LAR	FIRSAT LAR	MEVCUT				KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLARIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	GÜNCELLENEN			
		OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU					OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Bağlam ve ilgili tarafların eksiksiz olarak belirlenmesi sonucunda üniversitenin yürüttüğü faaliyetlerin daha verimli ve etkin olarak gerçekleşmesi	4	3	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli	faaliyetlerin daha verimli ve etkin olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır	1 Yıllık	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR RISK
	İç ve dış bağlamın tam anlaşılması sonucunda faaliyetlerin etkin yürütülmesi	4	3	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli	faaliyetlerin daha verimli ve etkin olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır	1 Yıllık	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR RISK
	İçve dış bağlamın etkin olarak tanımlanması sonucunda ilgili tarafların doğru olarak tanımlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli		1 Yıllık				
	İçve dış bağlamın etkin olarak tanımlanması sonucunda kurumsal misyonun ve vizyonun etkin olarak hayata geçirilmesi	4	4	16	YÜKSEK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli	miayon ve vizyonun daha etkin şekilde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır	1 Yıllık	3	4	12	ORTA DÜZEY RISK
	İçve dış bağlamın etkin olarak tanımlanması sonucunda kurumsal kültürün gelişmesi ve yaygınlaşması	4	3	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli	kurumsal kültürün gelişmesi için gerekli eğitimler verilmeli dış paydaşlara yönelik anketler yapılmalıdır.	1 Yıllık	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR RISK
	İlgili tarafların doğru olarak tanımlanması sonucunda faaliyet planlarının etkin olarak yapılabilmesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli	faaliyet planlarının gelişmesi için gerekli eğitimler verilmeli dış paydaşlara yönelik anketler yapılmalıdır.	1 Yıllık	1	4	4	KABUL EDİLEBİLİR RISK

	FIRSATLAR	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU	KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	İlgili tarafların doğru olarak tanımlanması ile faaliyet planlarının etkin olarak yapılabilmesi sonucunda iş planlarının eksiksiz hazırlanabilmesi	4	3	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli	iş planlarının gelişmesi için gerekli eğitimler verilmeli iç paydaşlara yönelik anketler yapılmalıdır.	1 Yıllık	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR RISK
	İlgili tarafların doğru olarak tanımlanması ve iş planlarının eksiksiz hazırlanması sonucunda doğru zamanda doğru işlerin gerçekleştirilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli		1 Yıllık				
	İlgili tarafların doğru olarak tanımlanması ve doğru zamanda doğru işlerin gerçekleştirilmesi sonucunda risklerin tespit edilip istenmeyen faaliyetlerin gerçekleşmesinin önlenmesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli	İşlerin doğru zamanda yapılması için eğitimler verilmeli ve kontrol sağlanmalıdır.	1 Yıllık	1	4	4	
<b>KAPSAM</b>													
	Kalite Yönetim Sisteminin sınırlarının ve uygulanabilirliğinin doğru olarak belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli		1 Yıllık				
	ISO 9001:2015 Standardındaki madde 4.1'de atfı yapılan iç ve dış hususların dikkate alınması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli		1 Yıllık				
	ISO 9001:2015 Standardındaki madde 4.2'de atfı yapılan ilgili tarafların şartlarının doğru olarak belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli		1 Yıllık				
	Belgeleme kapsamının sınırlarının doğru tanımlanması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili yönetim personeli		1 Yıllık	1	4	4	
<b>KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSELERİ</b>													
	Proseslerin istenen girdileri ile beklenen çıktılarının tayin edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Prosesle ilgili birim personeli		1 Yıllık				

	FIRSATLAR	FIRSAT GRUBU				KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	FIRSAT GRUBU			
		OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU					OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Proseslerin sırası ve birbirleri ile etkileşiminin tayin etmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Prosesle ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Proseslerin etkili işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemlerin tayin edilmesi ve uygulanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Prosesle ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Prosesler için ihtiyaç duyulan kaynakların tayin edilmesi ve varlığının güvence altına alınması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Prosesle ilgili birim personeli	İlgili eğitimler verilmelidir.	1 Yıllık	1	4	4	
	Prosesler için yetki ve sorumlulukların belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Prosesle ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Prosesler için risk ve fırsatların belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Prosesle ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Proseslerin değerlendirilmesi ve istenen sonuçlara erişmesinin güvence altına almak için ihtiyaç duyulan değişikliklerin uygulanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Prosesle ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Proseslerin ve Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Prosesle ilgili birim personeli	İlgili eğitimler verilmelidir.	1 Yıllık	1	4	4	
<b>LİDERLİK</b>													
	Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirlik	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	Kalite yönetim sistemi için kalite politikası ve kalite hedeflerinin oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu olduğunun güvence altına alınması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	

FIRSATLAR		OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU	KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin katılımının sağlanması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	İyileştirmenin teşvik edilmesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Diğer ilgili yönetim görevlilerinin liderliğini göstermek için desteklenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	Kalite politikasının tanımlanarak Misyon ve Vizyon hedeflerinin tanımlanması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Kalite yönetim sisteminin, bu standardın şartlarına uygunluğunun güvence altına alınması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				

	FIRSATLAR	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU	KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Proseslerin, istenen sonuçları ortaya çıkarmasının güvence altına alınması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Kalite yönetim sisteminin performansının ve iyileştirme için fırsatların raporlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	Kuruluşun tamamında müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına alınması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	Kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün devam ettirilmesinin güvence altına alınması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
<b>PLANLAMA VE ORGANİZASYON SÜRECİ</b>													
	Planlama ve organizasyon faaliyetlerinde planlamaya uyulması sonucu planlama faaliyetlerinin eksiksiz gerçekleşmesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	KABUL EDİLEBİLİR RISK
	Planlama sonuçlarının amaca uygun olması sonucunda hedeflerin gerçekleşme yüzdesinin artması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktısına/çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	İstenen etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak, iyileştirmeyi sağlamak için ele alınması gereken risk ve fırsatların belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
	Risk ve fırsatları ele alma faaliyetlerin ürün ve hizmetlerin uygunluğuna potansiyel etkileri ile orantılı olmasının sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				

	FIRSATLAR	FIRSAT GRUBU				KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	FIRSAT GRUBU			
		OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ						OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	
	Riskleri ele alma seçenekleri riskten kaçınma, fırsat kovalarken risk alma, risk kaynağını yok etme, riskin gerçekleşme ihtimalini veya sonuçlarını değiştirme, riski paylaşma veya bilgiye dayalı karar ile riskin olduğu gibi bırakılmasının sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve liderlik		1 Yıllık				
<b>KALİTE HEDEFLERİ VE BUNLARA ERİŞMEK İÇİN PLANLAMA</b>													
	Hedeflerin; kalite politikası ile uyumlu olmasının, ölçülebilir olmasının, uygulanabilir şartları dikkate almasının, ürün ve hizmetlerin uygunluğu ve müşteri memnuniyetini artırmaya uygun olmasının, izlenmesinin, duyurulmasının, uygun şekilde güncellenmesinin sağlanması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili personel	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Kalite hedeflerine ulaşmak için planlama yapılırken; ne yapılacağı, hangi kaynakların gerekeceğinin, kimin sorumlu olacağı, ne zaman tamamlanacağı, sonuçların nasıl değerlendirileceğinin tayin edilmesinin sağlanması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili personel	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
<b>DEĞİŞİKLİKLERİN PLANLANMASI</b>													
	Kalite yönetim sisteminde değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda, değişikliklerin planlı şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili personel		1 Yıllık				
	Değişikliklerin amaçları ve potansiyel sonuçlarının, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün, kaynakların varlığının, yetki ve sorumlulukların belirlenmesinin veya yeniden belirlenmesinin sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili personel		1 Yıllık				
<b>KAYNAKLAR</b>													
	Kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Mevcut iç kaynakların yeteneklerini ve kısıtlarını, hangi ihtiyaçların dış tedarikçilerden tedarik edileceğinin belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Kalite yönetim sisteminin etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli kişilerin tayin ve temin etmesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli	periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	1	4	

	FIRSATLAR	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU	KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Proseslerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerin uygunluğunun elde edilmesi için gerekli altyapının tayin ve temin edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Proseslerin işletilmesi ile eğitim ve öğretim hizmetlerinin uygunluğunu sağlamak için gerekli ortamın tayin edilmesi, temin edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Eğitim ve öğretim hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçme kullanıldığında geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin ve temin edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Ölçüm izlenebilirliği bir gereklilik veya kuruluş tarafından ölçüm sonuçlarının geçerliliği açısından uygunluk sağlamanın önemli bir parçası olarak değerlendirilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	proseslerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyin tayin edilmesi, bu bilginin sürdürülebilir ve gerekli ölçüde ulaşılabilir olması, değişen ihtiyaçlar ve eğilimleri ele alırken, mevcut bilgi birikiminin dikkate alınması ve ihtiyaç duyulan ilave bilgilerin ve gerekli güncellemelerin nasıl edineceğinin veya bunlara nasıl erişebileceğinin tayin edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	<b>YETKİNLİK</b>												
	Personel Eğitim ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi sonucunda verilen eğitimlerin anlaşılır olması ve eğitimin amacına ulaşması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	KABUL EDİLEBİLİR RISK
	Kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışan kişilerin gerekli yetkinliğinin belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Uygun eğitim, öğrenim veya tecrübeleri temelinde bu kişilerin yetkin olduğunu güvence altına alınması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Uygulanabildiğinde, ihtiyaç duyulan yetkinliğin kazanılması için gerekli faaliyetlerin yapılması ve bu faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				

	FIRSATLAR	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU	KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Uygun dokümanite edilmiş bilginin yetkinliğin kanıtı olarak muhafaza edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
<b>FARKINDALIK</b>													
	Kalite politikası, ilgili kalite hedefleri, iyileştirilmiş performansın faydaları dâhil kendilerinin kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkıları, kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmemesinin etkileri hakkında farkındalığın sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
<b>İLETİŞİM</b>													
	Aşağıdaki hususlar dâhil olmak üzere kalite yönetim sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimlerin belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Personelin; neyle ilgili iletişim kuracağı, ne zaman iletişim kuracağı, kiminle iletişim kuracağı, nasıl iletişim kuracağı, kimin iletişim kuracağını belirlemesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
<b>DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ</b>													
	Kalite yönetim sisteminin etkinliği için gerekli olduğu belirlenen dokümanite edilmiş bilginin, üniversitenin büyüklüğü ve faaliyetlerinin, proseslerinin, Eğitim ve öğretim hizmetlerinin türü, Proseslerin karmaşıklığı ve birbiri ile etkileşimleri, kişilerin yetkinliği dikkate alınarak hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
<b>OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL</b>													
	Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunulmasına ilişkin şartları karşılamak için ihtiyaç duyulan proseslerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesinin sağlanması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Prosesler, eğitim ve öğretim hizmetlerin kabulü, eğitim ve öğretim hizmet şartlarına uygunluğun sağlanması için kriterlerin belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				



	FIRSATLAR	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU	KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Eğitim ve öğretim hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların tayin edilmesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Proseslerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak ve hizmetlerin şartlarına uygunluğunu göstermek için gerekli dokümantasyonun muhafazası	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Planlı değişiklikleri kontrol etmek ve istenmeyen değişikliklerin sonuçlarını gözden geçirmek, olumsuz etkilerini azaltmak için gerektiğinde faaliyetler gerçekleştirilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
<b>EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İÇİN ŞARTLAR</b>													
	Müşteri ile iletişim bağlamında; eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili hizmetlerle ilgili bilgi sağlanmasını, değişiklikler dâhil, taleplerin, sözleşmelerin veya siparişlerin ele alınmasını, yürütülen faaliyetlerle ilgili şikayetler dâhil, geri bildirimler sağlanması, müşteri mülkiyetinin ele alınması veya kontrolü, beklenmedik durumlar için özel şartlar belirlenmesinin sağlanması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Eğitim ve öğretim hizmetleri için şartların tanımlanması bağlamında uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının ve üniversitenin gerekli gördüğü şartların belirlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Müşterilere sunulacak ürün ve hizmetler için şartları karşılayabilme yeteneğine sahip olunduğunun güvence altına alınması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
<b>ÜRÜN VE HİZMETLERİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ</b>													
	Tasarım ve geliştirmenin etkin olarak planlanması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	

FIRSATLAR		OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU	KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Tasarım ve geliştirme girdilerinin doğru olarak tespit edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Tasarım ve geliştirme kontrollerinin etkin olarak yapılması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Tasarım ve geliştirme çıktılarının planlanan şekilde gerçekleştirilmesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrol altında gerçekleştirilmesi ve kayıtların muhafaza edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
<b>DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ</b>													
	Termin süresine uyularak hizmetlerin zamanında yapılması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili birim personeli		1 Yıllık				
	Tedarikçinin talebe uygun doğru teslimat yapması sonucunda zaman ve maliyet kaybının ortadan kalkması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili birim personeli		1 Yıllık				
	Uygun depolama yapılarak zarar görece malzeme/ürün miktarının ortadan kaldırılması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili birim personeli		1 Yıllık				
	Malzemelerin muhafazalı bir şekilde taşınarak zarar görmesinin önlenmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili birim personeli		1 Yıllık				
	Teknik şartnamelerin ihtiyaçlara uygun olarak hazırlanması sonucunda satınalma etkinliğinin artırılması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili birim personeli		1 Yıllık				

	FIRSATLAR	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU	KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	satın Alınan teknik cihazların teknik servislerinin şehir merkezinde olması nedeniyle oluşan arızaların daha kısa zamanda giderilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili birim personeli		1 Yıllık				
	Yeterli piyasa araştırması yapılarak ekonomik kazanç sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili birim personeli		1 Yıllık				
	Satılma girdi kontrollerinin sistem üzerinden yapılarak performansın artırılması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	İlgili birim personeli		1 Yıllık				
<b>EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN SUNUMU</b>													
	Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunumunun kontrollü şartlarda yürütülmesi	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
	Üniversitede eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunumu boyunca izleme ve ölçme şartları açısından gerekli tanımlamaların sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyete itina gösterilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkün tanımlaması, doğrulaması, korunması ve güvenliğinin sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Bir müşteri veya dış tedarikçiye ait mülk kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için uygun olmadığı tespit edilirse, bu durumun müşteriye veya dış tedarikçiye rapor edilmesi ve ne olduğu ile ilgili dokümanite edilmiş bilginin muhafaza edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uyarak müşteri şartlarının gerçekleştirilmesi ve müşteri geri bildirimlerinin alınmasının sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Uygun aşamalarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin şartları karşıladığını doğrulamak için planlı düzenlemelerin uygulanması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli	eğitimler verilmeli periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık				

	FIRSATLAR	FIRSAT GRUBU				KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	FIRSAT GRUBU			
		OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU					OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Uygunsuzlukların yapısının; eğitim ve öğretim hizmetlerinin uygunluğu üzerindeki etkisini esas alarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
<b>İZLEME ÖLÇME ANALİZ VE DEĞERLENDİRME</b>													
	Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğinin, geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemlerinin, izleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğinin, izleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğinin etkin olarak tespiti.	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	İhtiyaç ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığına dair müşteri algılarının izlemesi ve bu bilginin elde edilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi için yöntemlerin tayin edilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Eğitim ve öğretim hizmetlerinin uygunluğu, müşteri memnuniyet derecesi, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği, planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı, risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği, dış tedarikçilerin performansı ve kalite yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması	3	4	12	ORTA FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli	eğitimler vermelidir periyodik kontroller sağlanmalıdır	1 Yıllık	1	4	4	
<b>İÇ TETKİK</b>													
	Üniversitenin kendi kalite yönetim sistemi için olan şartlarına ve ISO 9001 Standardınının şartlarına uyulup uyulmadığının tespiti	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili personeli		1 Yıllık				
<b>YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ</b>													
	Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin amacına uygunluğunun, yeterliğinin, etkinliğinin ve üniversitenin stratejik yönü ile uyumluluğunun devamlılığını güvence altına almak için kalite yönetim sistemini planlı aralıklarla gözden geçirmesi sonucunda faaliyetlerin etkinliğinin tespiti ve eksikliklerin giderilmesinin sağlanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim ve ilgili personeli		1 Yıllık				
<b>İYİLEŞTİRME</b>													
	Üniversite eğitim ve öğretim faaliyetleri bağlamındaki iyileştirme için fırsatların tayin edilmesi ve müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli tüm faaliyetleri uygulanması	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				
	Üniversite eğitim ve öğretim faaliyetleri bağlamında şikâyetlerden kaynaklananlar da dahil, bir uygunsuzluk oluştuğunda uygunsuzluğun giderilmesi	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				

	FIRSATLAR	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU	KONTROL / ÖNLEM UYGULAMALARI	FIRSATLAKIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	ÖNLEMLER	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	FIRSAT DEĞERİ	FIRSAT GRUBU
	Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirme	3	3	9	DÜŞÜK FIRSAT	Konu ile ilgili periyodik kontrollerin uygulama, dokümantasyon ve etkinlik bağlamında sürekliliğinin sağlanması	Yönetim, öğretim görevlileri ve ilgili birim personeli		1 Yıllık				