

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- BİRİM EYLEM PLANI (KALİTE)

Açıklama	Sıra No	Geliştirilmesi gereken yönler	Geliştirilmesi Gereken Yönlerin Değerlendirme Kriterleri	Kritik Başarı Faktörleri	Eylem No	Öngörülen eylem veya eylemler	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon	Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı	Eylemlerin çıktı Sonuçları Ölçme Araçları	Eylemin Tamamlanma Tarihi
A.1. Liderlik ve Kalite	A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı	Birim Kalite Komisyonunun aktifleştirilmesi	Birim Kalite Komisyonu tarafından organize edilen toplantı ve çalışma sayısı	Toplantı Süreçlerinin Katılımcılar Tarafından içselleştirmeleri ve alınan kararların uygulanması	A.1.1.1	Toplantılara yönelik standart formların (imza tutanağı, toplantı sonrası rapor formu vb.) oluşturulması toplantıların süreç performans göstergelerine olan niceliksel yansımalarının belirlenmesi	Birim Kalite Komisyonu	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Yılda 1	Yapılan toplantı sayısı	Sürekli
	A.1.2. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	Süreçlerde PUKÖ Döngüsünün kurulması	PUKÖ Döngüsü Mekanizmasının Kurulması İçin Birimlerle işbirliği yapılması	Akademik ve idari birimlerin PUKÖ döngüsünü sahiplenmesi	A.1.2.1.	PUKÖ Döngüsünün işleyişi hakkında farkındalık toplantılarının gerçekleştirilmesi	Birim Kalite Komisyonu	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Yılda 1	PUKÖ süreç sayısı	Sürekli
	A.1.3. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik	Raporlamaların yapılması ve paylaşılması	Yıllık faaliyetlere yönelik bilgilerin derlenmesi	Birim faaliyetlerinin raporlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	A.1.3.1	İlgili Döner Sermaye işletme birimlerinden verilerin alınması ve birleştirilmesi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye İşletme Birimleri	Yılda 1	Birim Faaliyet Raporları ve Mali Tablolar	Ocak Ayı Sonuna Kadar
A.3. Yönetim Sistemleri	A.3.1. Finansal Yönetim	Döner Sermaye Gelirlerinin Artırılması	Döner sermaye kapsamında gelir getirici faaliyetlerin bölüm bazında çeşitlendirilmesi	Farklı alanlarda gelir getirici faaliyetler	A.3.1.1.	Döner sermaye kapsamında farklı uzmanlık alanlarında gelir getirici faaliyetleri için görevlendirmelerin yapılması	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye İşletme Birimleri	Yılda 1	Gelir getirici faaliyetleri için yapılan görevlendirme sayısı	Sürekli