|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** |
| **ALT BİRİM ADI** | **Kalite Koordinatörlüğü** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **HASSAS GÖREVLER** | **RİSKLER** (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | **KONTROLLER/TEDBİRLER**(Alınması Gereken Önlemler) | **KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ** | **İLGİLİ BİRİM/SERVİS** |
| 1 | Kurum İç Değerlendirme Raporu(KİDR)’nun hazırlanması | * Üniversitenin güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin tespit edilememesi,
* Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirildiğinin kontrol edilememesi,
* İtibar kaybına neden olması
 | * Akademik birimlerin, KİDR’in eksiksiz ve doğru hazırlanması amacıyla Bölüm Öz Değerlendirme Raporu(BÖDR) hazırlamaları,
* KİDR’in eksiksiz, doğru ve zamanında hazırlamalarının sağlanması için üniversitedeki bütün birimler ile etkili iletişim kurulması ve gerekli desteğin sağlanması,
* KİDR için istenen bilgilere birimlerin hazırlıklı olabilmesi için süreç öncesinde bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi
 | Yılda 1 kez | Kalite Koordinatörlüğü - Kalite Komisyonu |
| 2 | YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterleri’nin sisteme girilmesi | * Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirildiğinin kontrol edilememesi,
* Kriter verileri hazırlanırken tam, doğru ve güvenilir veri elde edilemediğinde verilerde tutarlılığın sağlanamaması,
* Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi,
* İtibar kaybına neden olması
 | * Kriterlerin eksiksiz, doğru ve zamanında hazırlamalarının sağlanması için üniversitedeki bütün birimler ile etkili iletişim kurulması ve gerekli desteğin sağlanması,
* Kriter bilgilerinin tam, doğru ve güvenilir olabilmesi için birimlerden kanıtları ile toplanması,
* Verilerde tutarlılığın kontrolünü sağlamak amacıyla Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan İdare Faaliyet Raporu ile koordine çalışılması
 | Yılda 1 kez | Kalite Koordinatörlüğü |
| 3 | YÖKAK Performans Kriterleri’nin sisteme girilmesi | * Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirildiğinin kontrol edilememesi,
* Kriter verileri hazırlanırken tam, doğru ve güvenilir veri elde edilemediğinde verilerde tutarlılığın sağlanamaması,
* Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi,
* İtibar kaybına neden olması
 | * Kriterlerin eksiksiz, doğru ve zamanında hazırlamalarının sağlanması için üniversitedeki bütün birimler ile etkili iletişim kurulması ve gerekli desteğin sağlanması,
* Kriter bilgilerinin tam, doğru ve güvenilir olabilmesi için birimlerden kanıtları ile toplanması
* Verilerde tutarlılığın kontrolünü sağlamak amacıyla Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan İdare Faaliyet Raporu ile koordine çalışılması
 | Yılda 1 kez | Kalite Koordinatörlüğü |