GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Kalite El Kitabı

Ekim 2025

İçindekiler

1. HAKKIMIZDA 4
1.1 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarihçesi 4
1.2 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teşkilat Şeması 6
1.2.1 Misyon 7
1.2.2 Vizyon 7
1.2.3 Temel Değerlerimiz 7
1.2.4 Etik Değerlerimiz 8
1.3 Kalite Güvencesi Sistemi Politikası 8
1.3.1 Kalite Politikamız 8
1.3.2 Eğitim-Öğretim Politikamız 9
1.3.3 Araştırma-Geliştirme Politikamız 10
1.3.4 Toplumsal Katkı Politikamız 10
1.3.5 İnsan Kaynakları Politikamız 11
1.3.6 Bilgi Güvenliği Politikamız 11
1.3.7 Uluslararasılaşma Politikamız 12
1.3.8 Çevre ve Enerji Politikamız 12
1.3.9 Döngüsel Ekonomi Politikamız 13
1.3.10 Değişim Politikamız 13
1.3.11 Yönetim Sistemi Politikamız 14
1.4 Kapsam 14
1.5 İletişim 14
2. ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR 14
3. TERİMLER, TANIMLAR VE KISALTMALAR 15
4. KURULUŞUN BAĞLAMI 17
4.1 Kuruluş Bağlamının Anlaşılması 17
4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması 19
4.3 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamının Belirlenmesi 20
4.3.1 Uygulanabilir Olmayan Maddeler 21
4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri 21
4.4.1 Genel 22
4.4.2 Dokümante Edilmiş Bilginin Sürekliliği ve Muhafazası 23
5. LİDERLİK 23
5.1 Liderlik ve Taahhüt 23
5.1.1 Genel 23
5.1.2 Hizmet Sunulan Paydaş Odaklılık- 24
5.2 Politika 24
5.2.1 Kalite Politikasının Oluşturulması 24
5.2.2 Kalite Politikasının Duyurulması 24
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar 25
6. PLANLAMA 25
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri 25
6.1.1 Genel 26
6.1.2 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri 26
6.2 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek İçin Planlama 27
6.3 Değişikliklerin Planlanması 27

7. DESTEK 27
7.1 Kaynaklar 27
7.1.1 Genel 27
7.1.2 Kişiler 28
7.1.3 Altyapı 28
7.1.4 Süreçlerin İşletimi İçin Ortam 29
7.1.5 İzleme ve Ölçme Kaynakları 30
7.1.6 Kurumsal Bilgi 30
7.2 Yeterlilik 30
7.3 Farkındalık 31
7.4 İletişim 31
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi 31
7.5.1 Genel 31
7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme 32
7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü 32
8. OPERASYON 33
8.1 Operasyon Planlama ve Kontrol 33
8.2 Çıktı ve Hizmetler İçin Şartlar 35
8.2.1 Paydaş ile İletişim 35
İlgili Kaynaklar, Belgeler 35
8.2.2 Hizmetler İçin Şartların Tayin Edilmesi 35
8.2.3 Çıktı ve Hizmetler için Şartların Gözden Geçirilmesi 35
8.2.4 Çıktı ve Hizmetler İçin Şartların Değişmesi 36
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi 36
8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Süreç ve Hizmetlerin Kontrolü 36
8.4.1 Genel 36
8.4.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu 36
8.4.3 Dış Tedarikçiler İçin Bilgi 37
8.5 Çıktı ve Hizmetin Sunumu 37
8.5.1 Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü 37
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik 37
8.5.3 Paydaş veya Tedarikçiye Ait Mülkiyet 38
8.5.4 Muhafaza 38
8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler 39
8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü 39
8.6 Çıktı ve Hizmetin Sunumu 40
8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü 41
9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 41
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme 41
9.1.1 Genel 41
9.1.2 Paydaş Memnuniyeti 41
9.1.3 Analiz ve Değerlendirme 42
9.2 İç Tetkik 42
9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi 42
9.3.1 Genel 42
9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri 43
9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları 43
10. İYİLEŞTİRME 43
10.1 Genel 43

10.2 Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet 44
10.3 Sürekli İyileştirme 44
10.4 SON HÜKÜMLER 44

ÖNSÖZ

Kalite Yönetim Sistemi (KYS), kurumun faaliyet ve hizmetlerinin sürekli iyileştirildiği; tüm çalışanlarca uygulandığı, iç ve dış paydaşlar ile varoluş sebebi öğrencilerin memnuniyeti hedefine odaklı; sürekli gelişim ve iyileştirme gösteren, dinamik, çağdaş bir yönetim tekniği tercihidir.

KYS'nin etkinliğini arttırmak ve bunu sürekli kılmak amacı ile sistemin en üst düzeydeki dokümanı olarak Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Kalite El Kitabı (KEK) hazırlanmıştır. KEK, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatı, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kriterleri, GİBTÜ temel değerleri ve Üniversitemiz Stratejik Planı dikkate alınarak kamu iç kontrol çalışmaları ile birlikte Üniversite akademik/idari/destek personelinin çalışma kural ve şartlarına uygun olarak görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için düzenlenmiştir. Bu el kitabı GİBTÜ'de tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite yönergeleri içermekte ve Üniversite'nin hedeflerine ulaşmasına yönelik kalite prensip ve politikalarını açıklamaktadır.

Üniversitemiz, kalite el kitabında atıf yapılan ilgili kaynak ve belgeler ile ilgili TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarına uygun bir KYS kurmayı hedeflemiştir. TS EN ISO 9001:2015 sertifikasyonu başvuru sürecinde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının hak kazanılması için dokümante edilmiş bilgiler Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğünce hazırlanmış olup süreç üniversitemiz Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğünce tüm akademik ve idari birimlerle birlikte yürütülmektedir.

1. HAKKIMIZDA

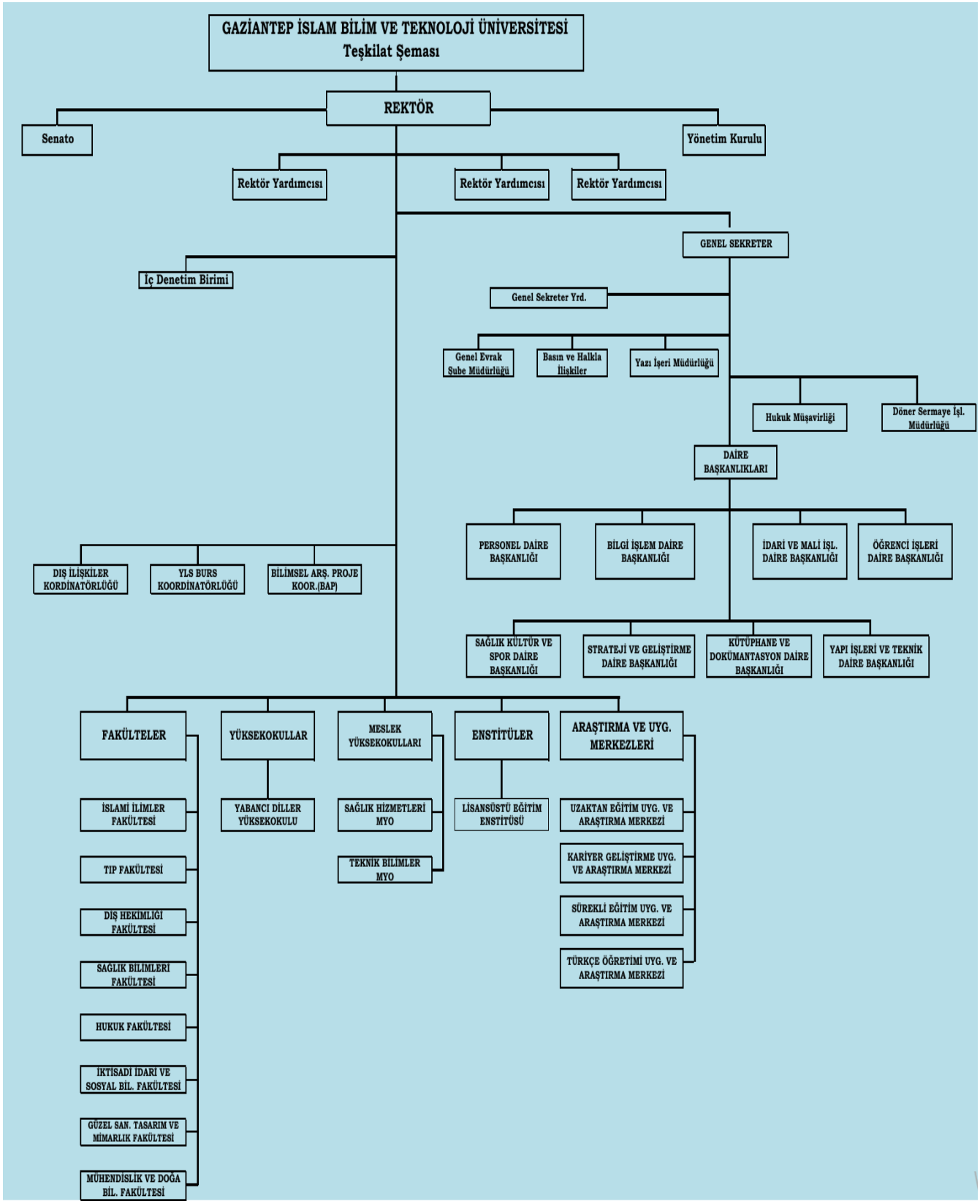
1.1 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarihçesi

Üniversitemiz, 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 18 Mayıs 2018 tarihinde Gaziantep'in ikinci devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. 17/01/2019 olan 7161 nolu Kanunun 14.maddesi ile 2809 sayılı Kanunun ek 178.maddesi başlığının birinci fıkrasında yer alan "Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ibareleri, "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesi ile kurulmuş olan üniversitemiz 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 8 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 8 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Bu birimlerde 218 akademik personel ve 201 idari personel görev yapmaktadır. 2025 Ekim ayı itibarıyla 1.419'u ön lisans, 4.266'sı lisans, 330'u lisansüstü ve 47farklı ülkeden 768'i yabancı uyruklu olmak üzere 6.015 öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır. 8 fakülteden, Hukuk ve Diş Hekimliği Fakültelerine henüz öğrenci alınmamaktadır. Üniversitemiz KHK kapsamında

kapatılan bir Üniversite yerleşkesinin üniversitemize devredilmesiyle bu yerleşkede 2018 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Kampüs alanı; bir öğrenci merkezi içerisinde kütüphane, öğrenci yemekhanesi, öğrenci sosyal alanları, Rektörlük, idari birimleri, fakülteler, meslek yüksekokulları, yüksekokulları, derslikler ve öğrenci laboratuvarlarının yer aldığı dört temel bina, Kredi Yurtlar Kurumunca işletilen Kız Yurdu, spor tesisleri ve bir araştırma merkezinden oluşmaktadır. Misyonunu: " İnovasyon, girişimcilik ve yaşam boyu öğrenme odaklı eğitim vermek; etik, ahlaki ve milli değerlere bağlı maneviyatı yüksek bireyler yetiştirmek" ve vizyonu: "Yerele temellenmiş evrensele açık değerler ışığında öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, yeni nesil bir dünya üniversitesi olmaktır" şeklinde belirleyen üniversitemiz, bu doğrultuda sürekli kendini yenilen, modern dünyanın gereklerini yerine getiren, çalışkan, üretken, değerlerine sahip çıkan uluslararası nitelikte öz güveni yüksek entelektüel öğrenciler yetiştirmeyi ve topluma hizmeti ilke edinmiştir.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek üzere Araştırma Laboratuvarlarıyla birlikte akademik birimlerin bünyesinde ihtiyaçlar duyulan çeşitli laboratuvarlar kurmaktadır. Bunun yanı sıra araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek için BAP Koordinasyon Birimi tarafından Genel Araştırma Projesi, Doktora Projesi, Yüksek lisans Projesi, Tıpta Uzmanlık Projesi, TÜBİTAK Teşvik Projesi, AB Teşvik Projesi, Yayın Teşvik Projesi ve Konferans Desteği teşvik projesi adı altında çeşitli destekler verilmektedir.

1.2 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teşkilat Şeması



1.2.1 Misyon

İnovasyon, girişimcilik ve yaşam boyu öğrenme odaklı eğitim vermek; etik, ahlaki ve milli değerlere bağlı maneviyatı yüksek bireyler yetiştirmek.

1.2.2 Vizyon

Yerele temellenmiş evrensele açık değerler ışığında öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, yeni nesil bir dünya üniversitesi olmaktır.

1.2.3 Temel Değerlerimiz

Disiplinler Arası Yaklaşım: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kendine özgü eğitim altyapısı, yöntemleri ve içeriği ele alarak akademik faaliyetlerini planlar ve geliştirir. Bireylerin sadece kendi alanlarıyla sınırlı kalmayıp, ilgili diğer alanları da takip ederek yeni bilgi üretmesi, bilgiyi koruması, sürdürüp geliştirmesi esastır.

Yaşam Boyu Öğrenme: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrenmenin sadece eğitim hayatıyla sınırlı kalmadığını öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına empoze ederek, sürekli değişim ve gelişim ruhunun hem ulusal hem de evrensel boyutta sürdürülebilirlik kazanması için çabalar.

Hoşgörü, Saygı ve Liyakat: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kurumsal çerçevesindeki tüm paydaşlar için saygılı ve hoşgörülüdür. Üniversitemiz bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere karşı inanır, saygı gösterir ve bir hoşgörü ortamı oluşturur. Değerlendirme ve işe alım süreçlerinde yetkinlikler ve nesnel standartlar daima gözetilir.

Yenilikçilik ve Liderlik: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, eğitim, araştırma, bilim, teknoloji ve yönetim alanlarında yeni yöntem ve yaklaşımları takip eder ve kendi değerleri çerçevesinde özümseyip uygular. Üniversitemiz, toplumumuzun gereksinimleri doğrultusunda özgün program, sistem ve yapılanmaları geliştirir ve eğitim bağlamlarında liderliği hedefler.

Toplumsal Sorumluluk: İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, en temel görevinin topluma hizmet olduğunu planladığı her faaliyette ortaya koyar. Toplumumuza fayda sağlayan, onu geliştiren ve dönüştüren etkinlikler için sürekli bir çaba içerisindedir.

Katılımcılık ve İş birliği: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bireysel nitelikleri koruyarak çalışanlarının ve öğrencilerinin her kademede planlama ve yönetme süreçlerine katılmasını sağlar. Üniversitemiz tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerini alarak iş birliği ve güven ortamı oluşturur.

1.2.4 Etik Değerlerimiz

- Amaçlara ulaşmak için özdenetim ve dış denetim değerlendirmelerine açık olmak.
- Bilgi paylaşım sürecinde şeffaf ve katılımcı olmak.
- Dürüstlük ve tarafsızlığı tüm süreçlerde temel almak.
- Güvenirlik, dürüstlük ve hesap verebilirliği temel almak.
- Görev yaptığı kuruma ait olma duygusuna sahip olmak.
- Kamu mallarının ve kaynaklarının kullanımı konusunda duyarlı olmak.
- Kurum ve toplum yararına verilen her türlü görevi yerine getirecek sorumluluk anlayışına sahip olmak.
- Üniversitede görevlerin yerine getirilmesinde kamu ve topluma hizmet bilincini taşımak.
- Verilen görevleri yerine getirmek, disiplinli olmak ve görevine düzenli devam etmek.
- Vizyon ve misyonuna bağlı kalmak.

1.3 Kalite Güvencesi Sistemi Politikası

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi; kalite politikası ve stratejik planı doğrultusunda, misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejilerini ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerine ulaştığının belirlenmesi amacıyla, tüm birimlerinin sorumluluklarını ve konumlarını dikkate alarak uluslararası standartlara uygun olarak oluşturduğu kalite güvencesi mekanizmalarını, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini ve süreçlerini bütünleşik bir yapıda tasarlayarak, iç ve dış paydaşlarına belirlenen standartlara uygun olarak hizmet vermeyi ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı kalite güvencesi politikası olarak benimsemektedir.

- Temel Değerler
- Nitelikli araştırma geliştirme,
- Uluslararasılaşma,
- Eğitim-öğretim,
- Disiplinler arası programların güçlendirilmesi,
- Kültürel çalışmalar,
- Verimli kaynak kullanımı,
- Kurumsal risk stratejilerinin belirlenmesi,
- Adil uygulamalar,
- Her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
- Disiplinler arası araştırma ve geliştirme,
- Etkin liderlik ve paydaş katılımı,
- Performans yönetimi ve ödüllendirme,
- Sürekli değerlendirme ve iyileştirme,
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik,
- Akademik dürüstlük ve özgürlük.

1.3.1 Kalite Politikamız

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi; Yükseköğretim kalite güvence sistemini esas alan, ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemi standartlarını yerine getiren, yenilikçi yaklaşımları benimseyen, kalite yönetim modellerini geliştirerek uygulayan, eğitim-öğretim,

araştırma-geliştirme, topluma katkı ve yönetsel yapıda, katılımcılık, şeffaflık ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalı kalite politikası ile uluslararası lider bir üniversite olmayı hedeflemektedir, Bu bağlamda;

- ✓ Eğitim-öğretimini yeni teknolojik gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak güncelleyen,
- ✓ Bireylerin yetenek ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için özgün, yenilikçi yaklaşımlarla disiplinler arası ve uluslararası etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleyen,
- ✓ Ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge çıktıları üretebilen, yenilikçi fikirler ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren,
- ✓ Tüm paydaşlarında memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren,
- ✓ Akreditasyon süreçlerinde iç ve dış denetim mekanizmalarının sürdürülebilirliğini sağlayan, kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

1.3.2 Eğitim-Öğretim Politikamız

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim öğretim politikası aşağıdaki ilkelere dayanır.

- ✓ **Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi:** Üniversitemiz eğitim öğretim süreçlerinde yeterlik temelli kalite güvence sistemi benimsenmektedir. Türkiye Yeterlikler Çerçevesi dikkate alınarak hazırlanan Bologna Bilgi Paketleriyle belirlenmiş olan yeterlikler ve bu yeterlikleri kazandırmaya yönelik öğretim ve değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Eğitim-öğretim bu çerçevede belirlenmiş yeterlikler doğrultusunda yapılmaktadır.
- ✓ **Öğrenci Merkezli Yaklaşım:** Mezun edeceğimiz öğrencilerin yaşadıkları topluma farkındalık oluşturabilecek beceriler kazandırılmasında öğrencilerin gelişim ve ihtiyaçları ile bireysel farklılıkları dikkate alınmakta; eğitim-öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde öğrencilerin görüş ve beklentileri önemsenmektedir.
- ✓ **Eğitim-Öğretimde Kapsayıcı Anlayış:** Üniversitemizde kapsayıcılık ilkesi çerçevesince tüm öğrencilere eşit imkânlar sağlanmaktadır. Ayrıca dezavantajlı gruplara gelişimlerini destekleyici ilave hizmetler sunulmaktadır.
- ✓ **İnsanî Becerilerin Kazandırılması:** Üniversitemiz öğrencilerine temel insanî beceri ve değerlerin kazandırılması hedeflenmiştir. Üniversitemizin tüm programlarına ilk iki dönemde alınmak üzere “Toplum ve Kültürü Anlamak” zorunlu seçmeli dersi konmuştur. Bu ders kapsamında evrensel insanî becerilere ek olarak kültürümüzün temel değerlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

- ✓ **Hibrit Eğitim:** Üniversitemizde eğitim-öğretim süreçlerinde koşullara bağlı olarak yüz yüze ve uzaktan eğitim modellerinin birlikte kullanılması benimsenmiştir. Üniversitemiz, uzaktan eğitim süreçlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine imkan sağlayacak güçlü bir teknolojik altyapı çalışmalarına devam edilmektedir.

1.3.3 Araştırma-Geliştirme Politikamız

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin araştırma-geliştirme politikası aşağıdaki ilkelere dayanır.

- ✓ **Bölgesel Kalkınma Odaklılık:** Araştırma geliştirme projelerinde bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak bölgenin potansiyel ve dinamiklerini etkin kullanmayı hedefler.
- ✓ **AR-GE ve Girişimcilik:** Üniversitemiz, AR-GE ve Girişimcilik faaliyetleri kapsamında sektörler arasında ortak çalışmalar yürütmeye yönelik iş birliklerini önemser ve bu kültürü her düzeyde geliştirmeyi ve yaymayı hedefler.
- ✓ **Etkililik/Verimlilik:** Araştırma alt yapısının ve kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımında etkililik ve verimliği etik ilkeleri gözeterek hedefler.
- ✓ **İhtisaslaşma:** Bölgenin ihtiyacı olan ve ekonomik potansiyeli yüksek dijital dönüşüm, yapay zeka ve robotik kodlama alanlarına yönelik araştırmalara öncelik verir.
- ✓ **İş Birliği ve Katılımcılık:** Kamu-Üniversite-Sanayi ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak toplumsal katkı süreçlerine destek verir. Araştırma ve eğitim bütünlüğünü gözeterek, öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımlarını teşvik eder.
- ✓ **Çok disiplinli Yaklaşım:** Araştırma projelerinin desteklenmesinde disiplinlerarası projeleri öncelik verir ve teşvik eder.
- ✓ **Yenilikçilik:** Yenilikçi fikirleri ve AR-GE projelerini teşvik eder ve destekler.

1.3.4 Toplumsal Katkı Politikamız

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin toplumsal katkı politikası aşağıdaki ilkelere dayanır.

- ✓ **Sosyal Sorumluluk:** Üniversitemiz toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal kültürel ve bilimsel etkinliklerin yürütülmesinde sosyal sorumluluk ilkesini esas alır.
- ✓ **Kapsayıcılık:** Toplumsal katkı anlayışıyla yürütülen tüm faaliyetlerde toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve gözetecek ilkesel davranışları benimser.
- ✓ **Çevresel Duyarlılık:** Topluma yönelik tüm faaliyetlerde çevresel faktörleri ve çevre duyarlılıklarını dikkate alır ve çevrenin korunup, geliştirilmesi ilkesini benimser.

- ✓ **Kültürel Duyarlılık:** Toplumsal katkı süreçlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde bölgenin ve ülkenin kültürel ve sosyal değerlerini koruma ve geliştirme ilkesini benimser.
- ✓ **Geliştirme ve Değer Katma:** Yürüttüğü toplumsal katkı faaliyetleri ile toplumun birikimini geliştirmeye ve güçlendirmeye önem verirken, bölgenin beklenti ve ihtiyaçlarına öncelik verir.
- ✓ **Farkındalık oluşturma:** Ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumun bilgi, kültür, sanat, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıyı sağlamayı ilke edinir, üniversite-şehir bütünleşmesine öncelik verir.

1.3.5 İnsan Kaynakları Politikamız

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin insan kaynakları politikası aşağıdaki ilkelere dayanır.

- ✓ **Kaynak Yönetimi:** İnsan kaynaklarının istihdamı ve dağılımda; kurumun stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon ve kalite politikası ile iş analizi, norm kadro yönetmeliği, ihtiyaçlar ve nitelik önceliğini dikkate alır.
- ✓ **Mesleki Gelişim:** Çalışanlarının gelişimini ön planda tutarak kurum içinde eğitim programları düzenleyerek, kurumun ihtiyaçları ve çalışanların kapasitesi doğrultusunda kişisel gelişimini sağlayacak çalışanların değişim ve gelişimine yönelik kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli destekler.
- ✓ **Performans Değerlendirme:** Çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir. Çalışanların performans değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak takdir, tanıma ve ödüllendirme sistemini uygular.
- ✓ **Kurumsal Aidiyet:** Çalışanların memnuniyetini ve kurumsal bağlılığını arttırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla kurumun dinamik yapısını koruyarak, çalışanlarının mutlu, işine motive, sürekli gelişime açık bir şekilde motivasyon artırıcı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere önem verir.
- ✓ **İş Sağlığı ve Güvenliği:** Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek ergonomik ve güvenli çalışma ortamı sunmaya önem verir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri düzenler ve tedbirleri alır.

1.3.6 Bilgi Güvenliği Politikamız

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası aşağıdaki ilkelere dayanır.

- ✓ Personelin, öğrencilerin ve tüm paydaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,
- ✓ Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
- ✓ Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
- ✓ Kurumun güvenilirliğini ve itibarını korumayı,
- ✓ Bilgi güvenliği politikasını uygulamayı, kontrolünü yapmayı ve ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
- ✓ Tabi olduğu mevzuat ile uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
- ✓ İş/hizmet sürekliliğine, bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
- ✓ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
- ✓ Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı, taahhüt eder.

1.3.7 Uluslararasılaşma Politikamız

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Uluslararasılaşma Politikası aşağıdaki ilkelere dayanır.

- ✓ Üniversitemizin sahip olduğu uluslararası iş birlikleri sayesinde üretilen fikri mülklerle (proje, patent, kongre, konferans, sempozyum vb.) yurtdışına öğrenci, araştırmacı, idari personel ve öğretim üyesi göndermek,
- ✓ Yurtdışından paydaşlarla ortak akademik programların oluşturulması, araştırma ve geliştirmede ortaklıkların sağlanması yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamak ve Üniversitemizin uluslararası alandaki rekabet gücünü (ranking) arttırmak,
- ✓ Türkiye için bir barış kuşağı inşa edecek olan gönül elçilerinin yetiştirilmesi adına Üniversitemize gelecek Uluslararası öğrencilerin nicelik ve niteliğinin arttırılmasını sağlamak,
- ✓ Yetiştirilen uluslararası öğrenciler, ikili iş birlikleri, uluslararası akademik etkinlikler gibi faaliyetlerle Türkiye'nin "olumlu" imajının uluslararası alana ihracına katkı sağlamaktır.

1.3.8 Çevre ve Enerji Politikamız

Üniversitemiz, çevre duyarlılığı ilkesine bağlı olarak, ilgili yasal yükümlülükler ve diğer

uygunluk ölçütleri kapsamında, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi yoluyla küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda; enerjinin verimli kullanılmasını, atık geri kazanımı faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını, enerji verimliliği ve çevre konusunda bilinç oluşturulmasını ilke olarak benimser.

1.3.9 Döngüsel Ekonomi Politikamız

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin döngüsel ekonomi politikası aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır.

- ✓ **Atık Yönetimi**; Üniversitemiz kampüsünde atık yönetimi uygulanmaktadır. Döngüsel ekonomi politikası çerçevesinde atıkların yönetilmesi için yönergeler ve talimatlar bulunmakta geri dönüşüm, katı atık bertarafı, gıda ve sera atıklarından kompost çalışmaları, suyun yeniden kullanımı ile korunması ve israfın önlenmesi için ekosistemindeki paydaşlarını ve çalışanlarını teşvik etmektedir.
- ✓ **Karbon Nötr Çalışmaları;** Çevreye duyarlılık (doğayı koruma, arazi kullanımı, ağaçlandırma yapmak) esasını benimseyen üniversitemiz karbon ayak izini en aza indirecek çalışmaları bir kültür olarak benimseyerek desteklemektedir.
- ✓ **Satın Alma Yönetimi**; Üniversitemizin tüm birimlerinde satın alma sürecinde enerji tasarrufu sağlayan, atıkları önlemeye yönelik yeniden kullanıma uygun, kompostlanabilir, su ve enerji tasarruflu, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde alıma gidilmesi yaklaşımı benimsenmiştir.
- ✓ **Sosyal Sorumluluk Çalışmaları**; Üniversitemiz, toplum ve çevreyi gözeterek yaşanabilir bir Çevre ve Enerji Politikasını esas alır. Bu bağlamda öğrenci toplulukları, idari ve akademik birimler ve ekosistemi içerisinde yer alan paydaşları ile toplumda sürdürülebilir yaşam tarzının oluşması için eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, sosyal sorumluluk çalışmaları yapmayı ilke edinmiştir.
- ✓ **Yenilenebilir Enerji Yönetimi**; Üniversitemiz temiz bir çevre ve sürdürülebilirlik ilkesini benimsemektedir, bu kapsamda enerji verimliliği için çalışmalar yapmakta, doğal kaynaklardan temiz enerji üretimi (güneş enerjisi panelleri, jeotermal ve hidrojen enerjisi kullanımı), yenilenebilir enerji kullanımı ve yeni kaynaklar geliştirmeye yönelik araştırmaları desteklemektedir.

1.3.10 Değişim Politikamız

Üniversitenin değişim politikası, Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün koordinasyonunda Üniversite Kalite Komisyonu tarafından belirlenir. Değişim politikası kalite, eğitim-öğretim,

araştırma geliştirme, yönetim, toplumsal katkı süreçlerini kapsayan uygulamalara yöneliktir.

1.3.11 Yönetim Sistemi Politikamız

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, misyon, vizyon ve temel değerlerine uygun, katılımcı yönetim anlayışıyla çalışanlarının aidiyet duygusunu ve memnuniyetini önemseyen, şeffaf ve hesap verebilir, kaliteyi bir kurum kültürüne dönüştürme anlayışını benimseyen, kaynakların etkin şekilde kullanıldığı, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, kurumsallaşmış ve rekabet gücüne sahip bir "Şehir Üniversitesi" olarak kamu, sanayi, Sivil Toplum Kuruluşu ve tüm paydaşlarla işbirliği ile toplum yararına projeler üreten, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmayı benimsemiştir.

1.4 Kapsam

Sistemin sürekli iyileştirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı şartlarına uygun bir biçimde oluşturulan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi,

- ✓ İdari Birimler
- ✓ Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim,
- ✓ Uygulama ve Araştırma Merkezleri
- ✓ Koordinatörlük hizmetleri sunumunu kapsamaktadır.

1.5 İletişim

Unvanı: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adresi: Beştepe Mah. 192180 nolu cadde 27010 Şahinbey/Gaziantep

Tel: +90 (342) 909 75 00 **Fax :** +90 (342) 909 75 00

E-posta islamiilimlerfakultesi@gibtu.edu.tr

Web Adresi: https://www.gibtu.edu.tr/

KEP Adresi :gibtu@hs01.kep.tr

2. ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KYS' sinin temel kaynağı olan KEK, kurumun strateji ve amaçları, sunduğu hizmetler, iş kapsamı, süreç ve iş deneyimlerinden hareketle tasarlanmıştır. Atıf yapılan referanslar metin içerisinde uygun bölümlerde verilmiştir.

İlgili kaynaklar, Belgeler

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
- Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
- TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KİDR
- Üniversitemiz KYS kapsamında oluşturulan tüm dış ve iç kaynaklı dokümanlar

3. TERİMLER, TANIMLAR VE KISALTMALAR

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KYS ve KEK kapsamında, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri standardında verilen uluslararası terimler ve tanımlar kullanılmıştır. Söz konusu terim ve tanımların açıklamaları, aşağıda gösterildiği gibidir;

Altyapı: Kurumun çalıştırılması için gerekli olan hizmetler, donanım ve olanaklar takımıdır.

Çalışma Ortamı: Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile yönetsel ve organizasyonel faaliyetlerin doğrudan veya dolaylı olarak yürütüldüğü ortamdır.

Dış Kaynaklı Doküman: Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dışında oluşturulan, Üniversitenin faaliyetlerini etkileyen, uyulması zorunlu veya ihtiyari olan dokümanlardır. (Kanunlar, Yönetmelikler, Şartnameler, Tebliğler, Standartlar, Esaslar, Kılavuzlar vb.)

Doküman/Belge: Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulamasında kullanılan kayıt, bilgi ve onun destekleyici ortamıdır.

Hizmet İçi Eğitim: Personelin göreve başlamasında sonra eğitim eksiklikleri doğrultusunda belirlenen ya da yeniliklere uyumunun sağlanması için yapılan eğitimdir.

İç Kaynaklı Doküman: Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından oluşturulan dokümanlardır.

İş Tanımı: Bir iş ile ilgili tüm görev, yetki ve sorumluluklar, raporlama ilişkileri, iş koşulları ile o işi yapmak için gerekli eğitim, beceri ve kişilik gibi niteliklerin tanımıdır.

Kalite El Kitabı: Kurumun Kalite Yönetim Sistemi'nin temel işleyişini ve esaslarını tanımlayan çerçeve dokümandır.

Kalite Politikası: Kurum üst yönetimi tarafından benimsenen, paydaşlara taahhüt edilen, kurumun kalite ile ilgili genel anlayış ve prensiplerini belirten yazılı belgedir.

Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörü: Üniversitenin kalite hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla

Rektör tarafından görevlendirilir. Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi ile oluşturulmuş kalite güvencesi ve değerlendirme ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur.

Kalite Komisyonu: Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi ile belirlenen komisyondur.

Kontrollü Doküman: Kalite Yönetim Sistemi içinde gerektiğinde güncellenmesi zorunlu olan, doğruluğu, güncelliği ve içeriği onaylanmış, yayınlanması, dağıtımı ve değişikliği sadece yetkili kişilerce yapılabilen dokümanlardır.

Kontrolsüz Doküman: Güncelliği garanti altına alınmamış bilgilendirme amaçlı dokümanlardır.

Kurum: Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ifade eder.

Oryantasyon Eğitimi: Üniversiteye yeni başlayan öğrencinin ve işe yeni giren personelin, kurumu tanıması ve kendi haklarından haberdar olarak kurumun işleyişine uyum sağlaması için verilen eğitimdir.

Paydaş: Kurumun karar ve faaliyetlerini etkileyebilen, bu karar ve faaliyetlerden etkilenebilen ya da kendilerinin etkilenebileceğini düşünen kişi ve kurumlardır.

Sistem: Birbirleriyle etkileşim içinde olan, ilişkili ve birbirine bağımlı ve bir bütün oluşturan nitel veya nicel değerlerin tamamıdır.

Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleri ile ilgili ve etkileşimli faaliyetlerdir.

Süreç Planları: Süreçler fonksiyonlarını yerine getirirken fonksiyonları kontrol altında tutmak için hangi aşamalarda hangi standarda göre kontrol edileceği, süreç sahiplerinin akışını, diğer süreçlerle etkileşimini, girdisini, çıktısını ve kaynaklarını tanımlayan prosedürlerdir.

Sürekli İyileştirme: Belirlenen hedeflere ulaşma derecelerini etkin bir şekilde değerlendirmek ve bunları sistemi iyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerle desteklemektir.

Üst Yönetim: Rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreterdir.

Verimlilik: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkidir.

Yönetici: Akademik ve idari birimlerin en üst düzey yöneticileridir.

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite El Kitabı'nda kullanılan kısaltmaların açıklamaları aşağıda sunulmaktadır:

AR-GE - Araştırma-Geliştirme

BİDR - Birim İç Değerlendirme Raporu

EBYS- Elektronik Belge Yönetim Sistemi

GZFT- SWOT yerine kullanılan Türkçe kısaltmadır. Bu kısaltma, Güçlü Yönler (G), Zayıf Yönler (Z), Fırsatlar (F) ve Tehditler (T) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

KBS- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi

KİDR- Kurum İç Değerlendirme Raporu

KEK - Kalite El Kitabı

KHK- Kanun Hükmünde Kararname

KYS - Kalite Yönetim Sistemi

MBS- Mezun Bilgi Sistemi

MYS- Muhasebat Harcama Yönetim sistemi

OBS- Öğrenci Bilgi Sistemi

ÖSYM- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

PDR- Psikolojik Danışma ve Rehberlik

SWOT- Bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir.

ÜBYS- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

ETYS-Elektronik Talep Yönetim Sistemi

YGG- Yönetimin Gözden Geçirmesi

YÖK - Yükseköğretim Kurulu

YÖKAK - Yükseköğretim Kalite Kurulu

YÖKSİS - Yükseköğretim Bilgi Sistemi

GİBTÜ – Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 Kuruluş Bağlamının Anlaşılması

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan KYS'lerinin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları belirlemiştir. Belirlenen bu iç ve dış hususlar sürekli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

İç hususlar; kurumsal yapı (idari, akademik), değerler, kültür, kurumsal hafıza, kaynaklar, altyapı, organizasyonun performansı, akademik ve idari yapı, hizmetler, ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri gibi konulardır.

Dış hususlar; hukuki konular (kanun, yönetmelik, yönerge, mevzuat), teknoloji, rekabet, kültür, sosyal, coğrafya ve ekonomik çevredir. Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde sistematik olarak Stratejik Plan çalışmaları kapsamında kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin belirlenebilmesi amacı ile hem iç hem de dış paydaş gözünden "GZFT Analizi" gerçekleştirilir. Yapılan analiz ekseninde Üniversitemizin güçlü yönlerinin etkinliğinin arttırılması, zayıf yönlerinin iyileştirilmesi, olası tehditlerin bertaraf edilmesi ve fırsatların Üniversitemize kazandıracağı stratejik amaçlar doğrultusunda temel ilke ve politikalarını, önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını düzenleyen orta vadeli planlamayı içeren beş yıllık Stratejik Plan hazırlanmaktadır

Amaç ve Hedefler

Amaç 1	**Evrensel ve Milli Değerleri Özümsemiş, Yenilikçi, Nitelikli ve Rekabetçi Mezunlar Yetiştirmek**
Hedef 1.1	Mesleki yeterliğini tamamlamış ve hayat boyu öğrenmeye açık mezunlar yetiştirmek.
Hedef 1.2	Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının kontenjanlarında istenilen doluluk oranına sahip olmak.
Hedef 1.3	En yüksek yüzdelik dilime girmiş olan öğrencilerin tercih ettiği üniversite olmak.
Hedef 1.4	Yabancı dillerde nitelikli eğitimler vermek ve uluslararası öğrenci sayısını artırmak.
Hedef 1.5	Uluslararası kuruluşlarla akredite olarak öğrenci değişim programlarını çeşitlendirmek.
Amaç 2	**Araştırma Amaçlı Bilimsel Faaliyetleri Artırmak**
Hedef 2.1	Bilimsel araştırma projeleri desteklerinin ve sayısının artırılması.
Hedef 2.2	Ulusal ve uluslararası sıralama endekslerinde yer almak ve üst sıralara yerleşmek.
Amaç 3	**Girişimci ve İnovatif Bilimsel Faaliyetlerini Artırmak**
Hedef 3.1	Girişimci ve inovatif faaliyetleri artırmak için gerekli altyapıyı oluşturmak.
Hedef 3.2	AR-GE faaliyetleri yapılmasını teşvik etmek ve sayısını artırmak.
Hedef 3.3	Girişimcilik faaliyetlerini artırmak.
Amaç 4	**Üniversite Kamu, Sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliği Yaparak Toplumun Her Alanındaki Projelere Katkı Sağlamak**
Hedef 4.1	Akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımları ile sosyal, bilimsel, kültürel ve ekonomik hayatın tüm ihtiyaçlarına katkı sağlayacak platformlar oluşturulmasına katkı sağlamak ve teşvik etmek.
Amaç 5	**Üniversitenin Eğitim, Araştırma, Toplumsal Sorumluluk ve Girişimcilik Stratejileri ile Uyumlu ve Onları Destekleyici Fiziki Altyapıyı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek**
Hedef 5.1	Fiziksel alanın ve altyapının iyileştirilmesi.
Hedef 5.2	Kütüphane hizmetlerinin kalitesinin artırılması.
Hedef 5.3	İnsan kaynaklarının nitel ve nicel olarak geliştirilmesi.
Hedef 5.4	Kurumsal kalite ve strateji çalışmalarının geliştirilmesi.
Hedef 5.5	Kurumsal gelişimde katılımcı bir üniversite olmak.

İlgili kaynaklar, Belgeler

- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı

4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iç ve dış paydaşlarını tanımlamış olup paydaşların beklentilerini belirlemiştir. Beklentilerin karşılanmasına yönelik faaliyetler beklentilerin analizleri doğrultusunda planlanmaktadır. Bu analizler dış paydaş memnuniyet anketi, çalışan memnuniyet anketi, öğrenci memnuniyet anketi ve dilek, öneri ve şikâyet sistemi sonuçlarının değerlendirilmesi ile yönetilmektedir. Sürekli iyileştirme, kalite yönetim sistemimizin temel ilkesidir. İlgili taraflardan en önemlisi YÖK'dür. İhtiyaç ve beklentileri 2547 sayılı Kanunla belirlenmiştir ve gereği yapılmaktadır. İlgili tarafların şartları sözleşmeler ve yasal mevzuatlar ile belirlenmiştir.

Paydaşlar	Beklenti	Paydaşlar	Beklenti
Öğrenciler	Yetkin Akademik Kadro	**Aileler**	Güvenlik
	Kariyer Planı		Kaliteli Eğitim
	Kampüs Fiziki İmkânları		Fırsat Eşitliği
	Ulaşılabilirlik		İş Fırsatı
	Kaliteli Eğitim (Kütüphane vb.)		Finansal Kolaylık
	İmaj	**Kamu Kuruluşları YÖK, ÖSYM, SGK**	Mevzuata Uygunluk
Çalışanlar	Kurumsallık		Sağlıklı Bilgi Alışverişi
	Kariyer Planı		Topluma Fayda
	Adil Ücret Yönetimi	**Tedarikçiler**	Zamanında Ödeme
	İş Güvenliği		Planlı Çalışma
	Uygun Çalışma Ortamı		İş Güvencesi
	Kütüphane		
Yönetim Rektörlük (Özel Kalem)	Süreçlerin Etkinliği		Fırsat Eşitliği
	Personel Performans Artışı	**Toplum**	Nitelikli İnsan Kaynağı
	İmaj		Sosyal Sorumluluğu Güçlü Bireyler
	Artan Öğrenci Sayısı		Araştırma ve Geliştirme
	Tanınırlık		Toplumsal Sorunlara Çözüm
			Kütüphane
Akreditasyon Kuruluşları	Standarda uygunluk	**Rakipler**	Rekabet
	Sürekli iyileştirme		Karşılaştırma
	Tetkik		Kurum stratejisi
	Dokümantasyon		
	Planlama		

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- İç ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketleri
- Kidr Raporları
- RİMER ve CİMER Başvuruları
- Hizmet içi eğitim memnuniyet anketleri
- Yapılan istek, öneri ve talepler

- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı

4.3 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamının Belirlenmesi

Sistemin sürekli iyileştirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı şartlarına uygun bir biçimde oluşturulan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi, Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü Eğitim Öğretim, Koordinatörlükler ve İdari Birimler hizmet sunumlarını kapsamaktadır. İç ve dış paydaşların beklentileri, Swot analizinden çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve ayrıca mevzuat yükümlülükleri göz önünde bulundurulmak sureti ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kapsamı Yükseköğretim Hizmetleri olarak belirlenmiştir. Üniversitemizde araştırma-geliştirme alanında çalışmalar yapılmakta ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001: 2015 standardı şartlarına uygun olarak süreç, süreç organizasyon şeması, süreç izleme ve ölçme yöntemleri belirlenerek uygulanmakta olup sürekli iyileştirme uygulamaları ile geliştirilmektedir. İlgili prosedürlerde süreçler ile ilgili dokümanlar ve iş akışları belirtilerek Süreç Kartı, Süreç Performans İzleme Karnesi, Risk ve Fırsat İzleme Formları ve Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Formları oluşturularak süreçler yönetilmektedir.

Eğitim ve Öğretim ile ilgili süreçler

- Öğrenci İşleri DB
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri süreçleri
- Sağlık Hizmetleri MYO Eğitim süreci
- Tıp Fakültesi Eğitim süreci
- Araştırma Geliştirme ile ilgili Süreç
- Uluslararasılaşma ile ilgili Süreç

Yönetim Süreçleri

- Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Süreci
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Süreci
- İdari Mali İşler DB. Süreçleri
- Muhasebe ve Mali Hizmetler Süreci
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Süreçleri

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Süreci

4.3.1 Uygulanabilir Olmayan Maddeler

Üniversitemiz KYS 'sinin oluşturulmasında, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin aşağıda belirtilen maddeleri kapsam dışı bırakılmıştır.

** 7.1.5. İzleme ve Ölçme Kaynakları; Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na ve yasal mevzuatlara göre belirlenmiş kural ve koşulları yerine getirmesinden ve ölçümleme zorunluluğu bulunan makine teçhizat olmaması sebebiyle bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.*

** 8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi; Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na ve yasal mevzuatlara göre belirlenmiş kural ve koşulları yerine getirmesinden dolayı bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.*

** 8.5.1. Madde f. bendi Üniversitemizce gerçekleştirilen tüm faaliyetler yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerin nasıl yapılacağı planlanmış, iş akış şemalarında detaylandırılmış ve basamaklandırılmıştır. İş Akış şemaları, planlanan sonuçlara ulaşmak için yeterlidir. Bu nedenle bu maddeler kapsam dışı bırakılmıştır.*

Ayrıca Üniversitenin Misyon ve Vizyonu doğrultusunda standart içerisinde geçen "Müşteri" ifadesi yerine "Paydaş" ve/veya "Hizmet alan"; "Ürün" ifadesi yerine "Çıktı" ifadeleri kullanılmıştır.

4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KYS, TS EN ISO 9001:2015 standardının şartlarıyla bağlantılı ve uyumlu biçimde oluşturulmuş ve yayımlanmıştır. Oluşturulan sistemin etkin bir şekilde yürütülmesi, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. GİBTÜ KYS'ini, TS EN ISO 9001:2015 standardında tanımlanan süreç yaklaşımı modelini "Stratejik Planda" yer alan amaçlar çerçevesinde kurgulamış ve uygulamaktadır. Üniversite sunduğu hizmetler ile paydaşların memnuniyetini sağlamayı ve süreçlerin kalitesini sürekli olarak arttırmayı amaçlar. Bu hedef doğrultusunda bunların etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli kriter ve yöntemler tanımlanmış, gerekli kaynaklar mevzuat çerçevesinde temin edilmiş, süreçlerin amaca ulaşma yeterliliklerinin ve performanslarının takibi sağlanmaktadır. GİBTÜ KYS için ihtiyaç duyulan işlemler süreçlerde, prosedürlerde ve doküman listesinde belirtilen dokümanlarda belirtilmiş, detaylı olarak tanımlanması ve açıklanması gereken noktalar için "İş Akışları" oluşturulmuştur. Tüm birimler kendilerini ilgilendiren süreçleri oluşturmuş ve web sayfalarında Kalite ile ilgili başlıklarda prosedürler, proses, görev tanımları risk analizleri ve iş

akışlarını belirlemişlerdir. Süreçlerin birbiriyle olan ilişki ve etkileşimleri de özet olarak süreçler içerisinde anlatılmıştır. Süreçlere bağlı olan iş akışları ayrıca süreçlere bağlı iş akışları listesinde belirtilmiştir. KYS'nin yönetilmesi için gerekli olan tüm bilgiler GİBTÜ web sayfasında tanımlanmış olup herkes tarafından ulaşılabilir durumdadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü
- Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü
- GİBTÜ - Sağlık Bilimleri Fakültesi-Akademik Eğitim Prosesi
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri süreçleri
- Sağlık Hizmetleri MYO Eğitim süreci
- Tıp Fakültesi Eğitim süreci
- Araştırma Geliştirme ile ilgili Süreç
- Uluslararasılaşma ile ilgili Süreç
- Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Süreci
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Süreci
- İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Süreçleri
- Muhasebe ve Mali Hizmetler Süreci
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Süreçleri
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Süreci

4.4.1 Genel

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KYS'sini, TS EN ISO 9001:2015 standardı çerçevesinde, Üniversitemiz Stratejik Planına paralel olarak, süreçler arası etkileşimleri de içerecek oluşturmakta, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve sürekli iyileştirmektedir. Üniversitemizde KYS sürecinde ihtiyaç duyulan süreçler için aşağıda belirtilen uygulamalar yapılmaktadır. Süreçlerle ilgili olarak,

a) İstenen girdiler ile beklenen çıktılar hazırlanan süreçlerde belirtilmiştir.

b) Etkili işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemler (izleme, ölçme ve ilgili performans kriterleri dahil) belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

c) İhtiyaç duyulan kaynaklar belirtilmiştir.

d) Yetki ve sorumluluklar belirtilmiştir.

e) Madde 6.1'in şartlarına göre tespit edilmiş risk ve fırsatları belirtilmiştir.

f) Süreçleri değerlendirmekte ve bu süreçlerin istenen sonuçlara erişmesini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan değişiklikler belirtilmiştir.

g) Süreçler ve KYS'nin iyileştirilmesi için gerekli işlemler yapılmaktadır.

4.4.2 Dokümante Edilmiş Bilginin Sürekliliği ve Muhafazası

Süreçler ve bu süreçlerin yönetilmesi için gerekli olan tüm dokümante edilmiş bilgiler Üniversitemiz Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü web sayfasında tanımlanarak tüm paydaşların için ulaşılabilir hale getirilmektedir. Üniversitemiz KYS şartlarına uygun olarak oluşturulan süreçlerin planlı bir şekilde yürütülmesi için "Dokümanların Hazırlama ve Kontrol Prosedürü" ve "Kayıtların Kontrolü Prosedürüne" uygun dokümantasyon oluşturularak kayıtların muhafazası ve sürekliliği sağlanmıştır**.**

İlgili kaynaklar, Belgeler

KYS-PRD-001-Doküman Yönetimi Prosedürü

KYS-PRD-002-Kayıtların Kontrolü Prosedürü

5. LİDERLİK

5.1 Liderlik ve Taahhüt

5.1.1 Genel

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi başta Rektör ve üst yönetim liderliğinde Kalite Yönetim Sistemi verimliliği ve etkinliği hususunda çalışmalara liderlik etmekte olup, aşağıdaki yöntemleri izleyerek tüm süreçlere liderlik ve taahhüt eder.

- Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde belirlenen süreçlerin hedefleri ve bu hedeflerin izlenmesi yolu ile sistemin etkinliği ve hesap verilebilirliği ve sürekli olarak önemi sağlanmaktadır. Çalışmalar kapsamında yönetsel faaliyetler iyileştirilerek standart hale getirilmiştir.
- Üniversitemiz stratejik planı ile uyumlu Kalite politikası belirlenmiş ve amaçları oluşturulmuştur.
- İç ve dış paydaş beklentilerinin analiz edilmesi yolu ile Kalite Yönetim Sistemi ve bağlamı ile olan uyumu sağlanmaktadır.
- İyileştirmenin teşvik edilmesi, Kalite Yönetim Sisteminin içselleştirilmesi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi amacı ile ISO 9001: 2015 eğitimleri verilmektedir.

- Kalite Yönetim Sistemi iç tetkikleri ile amaçlanan sonuçlara ulaşılması güvence altına alınmaktadır.
- Stratejik Planın yürütülmesi için birimleri teşvik eder, ve stratejiler için kaynak sağlar.
- Olası risklerin belirlenmesi ve Risk değerlerinin azaltılması faaliyetlerine destek verir.
- Sistemsel görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirerek tüm süreçlere liderlik eder.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
- Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

5.1.2 Hizmet Sunulan Paydaş Odaklılık-

Kurumumuzun temel uğraşı alanı olan eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında en önemli bileşen ve hedef kitle, öğrenci olarak belirlenmiştir. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi üst yönetiminin ve Kalite Yönetim Sisteminin öncelikli hedefi öğrenci ihtiyaç ve beklentilerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlayacak sistematik kurumsal yapıyı dizayn etmektir.

Tüm iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentileri değerlendirilerek sürekli iyileştirme çalışmaları ile süreçleri düzenlenmektedir. Süreçler yardımı ile hizmetlerin risk ve fırsatları belirlenerek paydaş memnuniyetlerinin arttırılmasına yönelik uygulamalar planlanmaktadır.

Öğrenci, Çalışan, Dış paydaş memnuniyeti; memnuniyet anketleri ve dilek, öneri ve şikâyet kutuları ve RİMER (Rektörlük İşlem Merkezi) sistemi gibi uygulamalar ile ölçülmekte ve üst yönetim tarafından değerlendirilerek gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

5.2 Politika

5.2.1 Kalite Politikasının Oluşturulması

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Güvencesi Politikası üst yönetim tarafından kuruluşun amaç ve bağlamına uygun, misyon ve vizyona kaynak sağlayacak prensipte belirlenmiş, onaylanmış ve yürürlüğe alınmıştır. Kalite politikası uygulanabilir şartların yerine getirilmesi ve sürekli iyileştirme için taahhüt içermektedir.

5.2.2 Kalite Politikasının Duyurulması

Kalite Güvencesi Politikasının kurumdaki personel ve tüm paydaşlar tarafından bilinirlik ve anlaşılırlığını sağlamak için “Kalite El Kitabı” hazırlanmış ve verilen eğitimlerle anlaşılması

sağlanmıştır. Kalite Güvencesi Politikası ve kalite hedefleri web ortamında paylaşılarak duyurulmaktadır. Kalite Politikası uygunluğunun sürekliliği, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilip etkin uygulanması açısından gerekli kararlar alınarak hayata geçirilmektedir. Kalite politikasının anlaşılırlığı ve takibi iç tetkiklerle kontrol edilmektedir.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- GİBTÜ - Kalite Güvence Sistemi ile ilgili Politikalar

5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitemiz, Anayasanın 130. maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkrasında belirtilen yetkiler ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde sayılan yükseköğretim kurumlarının görevleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumluluklarının yanı sıra Yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen diğer mevzuat kapsamında eğitim, öğretim ve diğer idari faaliyetlerini sürdürmekte olan bir Yükseköğretim Kurumudur. Üniversite üst yönetimi, kurumsal görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla görev tanımlarını ve organizasyon şemalarını oluşturmuştur. KYS kapsamında süreçlerin yönetilmesi, iyileştirilmesi ve kalite hedefleri doğrultusunda istenen sonuçların elde edilebilmesi ile ilgili roller belirlenmiş olup Üniversite Kalite Komisyonu ve birim kalite komisyonları oluşturulmuştur. Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar ilgili mevzuat kapsamında belirlenmiş olup organizasyon şeması ve görev tanımları hazırlanmıştır. Tüm akademik ve idari birimler web sayfalarında Kalite başlığı altında Görev Tanımlarını hazırlamışlardır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- www.mevzuat.com.tr
- Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)
- Organizasyon Şeması

6. PLANLAMA

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KYS'nin planlanmasında üniversitemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi ile risklerin azaltılması amaçlanır. Süreç, faaliyet raporlarının hazırlanması, paydaş görüşleri ve çeşitli geri bildirimlerin alınması, anket uygulamaları ile yürütülmektedir. SWOT analizi

ile güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler belirlenmektedir. Riskler, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere yönelik süreç bazında değerlendirilerek ele alınmaktadır. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Stratejik Plan çalışmaları sonucunda ortaya konan güçlü ve zayıf yönler ile ayrıca kalite komisyonlarında belirlenen risklerle ilgili olarak SWOT analizleri yapılır. Gözden geçirme faaliyetleri ile riskin azaltılmasına yönelik yeni kararların alınması sağlanır.

6.1.1 Genel

Üniversitemizin stratejik planında yer alan amaçları, hedefleri ile süreçlerin yönetiminde ve diğer faaliyetlerde oluşabilecek risklerin yönetilmesi için risklerin ve kilit risklerin tespit edilmesine, değerlendirilmesine, önceliklendirilmesine, risklere verilecek cevapların belirlenmesine ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesi ve ilgili risklerin olası etkilerini ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- **Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı**
- **Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Faaliyet Raporları**

6.1.2 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Yönetim Sisteminde planlanmasında üniversitemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi ile risklerin azaltılması amaçlanır. Süreç, faaliyet raporlarının hazırlanması, paydaş görüşleri ve çeşitli geri bildirimlerin alınması, anket uygulamaları ile yürütülmektedir. SWOT analizi ile güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler belirlenmektedir. Risk ve fırsatlar yılda en az bir kere Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları ve yılda en az 1 kere iç tetkikler ile izlenmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir. Kurumun yıllık yayınlamış olduğu faaliyet raporlarında Stratejik Planla uyumlu olarak tüm süreçler değerlendirip gerekli analizler yapılmaktadır. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Stratejik Plan çalışmaları sonucunda ortaya konan güçlü ve zayıf yönler ile ayrıca kalite komisyonlarında belirlenen risklerle ilgili olarak SWOT analizleri yapılır. Gözden geçirme faaliyetleri ile riskin azaltılmasına yönelik yeni kararların alınması sağlanır.

İlgili Belge ve Kaynaklar

- **Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı**
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Faaliyet Raporları

6.2 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek İçin Planlama

Kalite hedefleri; stratejik planda belirlenmiş olan hedefler doğrultusunda tüm paydaşların memnuniyetini arttırmaya yönelik, KYS'ye ve kalite politikasına uygun olarak belirlenir. Stratejik Planın uygulanmasında en alt birimden en üst kademeye kadar tüm Üniversite birimlerinin katılımı ve katkısı sağlanmaktadır.

Kalite politikası ve stratejik plana göre belirlenmiş olan amaç ve hedefler kapsamında amaçlanan ve ulaşılan sonuçlar değerlendirilerek iyileştirme süreçleri yürütülür. Faaliyet raporları ve göstergeler ile elde edilen bulgular düzenli olarak değerlendirilmektedir.

- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Faaliyet Raporları
- GİBTÜ Kidr Raporları
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Raporları
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Faaliyet Raporları
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Faaliyet Raporları
- Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporları

6.3 Değişikliklerin Planlanması

Kalite yönetim sistemini etkileyen tüm değişiklikler ve bunların süreçlere etkisi değerlendirilerek, değişiklikler yapılmasına karar verilen süreçler için yeni stratejiler belirlenerek güncellemeler planlanır.

7. DESTEK

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, öğrenci ihtiyaç ve beklentilerinin yerine getirilmesi ve öğrenci memnuniyetinin arttırılmasına yönelik gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirlemiş olup temin etmektedir. Bunun haricinde çeşitli platformlarda ortaya çıkan güncel ve ani kaynak ihtiyaçları satın alma ile ilgili olarak hazırlanan iş akışlarına göre işlem yapılır. İç kaynaklardan karşılanabilen durumlarda dış alım yapılmaz, ihtiyaçlar iç kaynaktan karşılanır. Kaynakların temini 5018 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

• 5018 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat

7.1.2 Kişiler

Üniversitemiz bünyesinde kalite yönetim sisteminin kurumsallaşması ve sürekliliğinin sağlanması adına Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü kurulmuştur. Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü nün sürekli gelişim misyonu çerçevesinde sistematik ve sağlıklı işlemesi için planlama ve örgütleme faaliyetleri kapsamında programlar düzenlenmiş ve görevlendirmeler yapılmıştır. Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Rektörlüğe bağlı bir birimdir.

Üniversitemiz personel seçimi, planlaması, nitelik tayini esasları mevzuat kapsamında belirlenmekte ve ilgili kurumlar tarafından Üniversitemize tahsis edilen atama izinlerindeki kadro sayıları dikkate alınarak yapılmaktadır. Üniversitemiz geniş yapısı ve personel yetkinlikleri ön görülerek hemen hemen her birim için Kalite Komisyonunda yer verilmiştir. Süreçlerin işletilmesi için gerekli personel her bir süreç için organizasyon şemalarında belirlenmiştir. Üniversite bünyesinde kalite yönetim sisteminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli nitelikte personel istihdamı sağlanmaktadır. Birimlerde çalışan personele ait görev tanımları her birimin kendi web sayfasında bulunmaktadır. Ayrıca Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü web sayfasında Görev tanımları için örnek formlar mevcuttur.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
- 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- Personel Dairesi Başkanlığı İş Akışları
- www.mevzuat.gov.tr
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mevzuatları
- Organizasyon Şeması
- Görev Tanımları

7.1.3 Altyapı

Üniversitemiz, KYS'nin uygulanması, süreçlerin işletilmesi, hizmetlerin devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı ihtiyaçlarını belirlemiş, karşılamış ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli iş ve işlemleri yapmaktadır. Altyapı; binaları, ilgili tesisleri, donanım ve yazılım dâhil makine teçhizatları, taşıma kaynaklarını (destek hizmetlerini), bilgi ve iletişim teknolojisini kapsar. KYS' nin uygulanmasında sürekliğin sağlanması ile takibi ve planlanması iş ve işlemleri aşağıda

belirtilen birimlerce yapılmaktadır.

a) Bakım-onarım ve altyapı hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca

b) Bilgi ve bilişim standartlarında hizmet alt yapısı sağlanması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca,

c) Sağlık ve spor hizmetleri alt yapısı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca,

d) Strateji, bütçe planlama ve finansal destek hizmetleri ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca, Üniversitemiz birimlerinde kullanılan yazılımlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından takip edilmekte olup, birimin web sayfasında yayınlanmakta ve kullanıma sunulmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- Mevzuat Bilgi Sistemi
- Bilgi İşlem Dairesi Faaliyet Raporları
- Yapı İşleri Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları

7.1.4 Süreçlerin İşletimi İçin Ortam

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde hizmet uygunluğunu sağlamak amacıyla, hizmetin gerçekleştirildiği ortamlarda gerekli olan fiziksel, çevresel ve diğer etkenler (gürültü, sıcaklık, nem, aydınlatma veya hava gibi) dâhil, çalışma ortamı ihtiyaçları belirlenmiş ve sağlanmıştır. Üniversite bünyesinde çalışma ortamının fiziksel ve beşeri şartlarını sağlamak adına iyileştirme çalışmaları planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Çalışma ortamlarının uygunluğu ve devamlılığı hem akademik hem de idari birimlerce sorumluluk alanlarında sağlanmaktadır. Yapı İşleri Daire Başkanlığının gözden geçirmeleri ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile çalışma/Ar-Ge/laboratuvar/atölye vb. ortamlar güvenli ve kullanıma uygun hale getirilmektedir. Çalışma ortamlarının fiziksel, sosyal ve psikolojik şartları, paydaş memnuniyet anketleri, istek, şikâyet, öneri talepleri ve toplantılarla izlenmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- Paydaş Memnuniyet Anketleri
- Yapı İşleri Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
- Cimer Başvuruları

- Rimer Başvuruları
- Yazılı, sözlü yapılan istek, öneri ve şikâyet talepleri

7.1.5 İzleme ve Ölçme Kaynakları

Bu madde uygulanabilir olmayan madde olarak bu kitabın 4.3.1 Maddesinde tanımlanmıştır.

7.1.6 Kurumsal Bilgi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında sahip olduğu kurumsal bilgi birikiminin sürekliliği sağlanır ve ilgililer tarafından ulaşılabilirliği internet sayfalarından, kütüphane açık erişim kaynakları ya da çevrim içi dergilerle gerçekleşir. Bununla birlikte öğretim elemanlarının YÖKSİS sayfalarından yayın, proje ve benzeri akademik bilgileri de paylaşılmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Web Sayfası
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- YÖKSİS Akademik Personel Sayfaları

7.2 Yeterlilik

Üst Yönetim çalışanların eğitim ve yetkinlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tedbirleri alarak eğitim ihtiyaç analizi ile çalışanların eğitim almalarını sağlamaktadır. Hizmet kalitesini etkileyen işleri yapan personel için gerekli nitelikler, ilgili yasal mevzuat şartları da dikkate alınarak belirlenmiş ve "Görev Tanımları" kapsamında dokümante edilmiştir.

Birimlerde yıllık eğitim planları yapılırken, kalite ile ilgili eğitimler de aynı kapsamda değerlendirilmektedir. Faaliyetleri sırasında hizmet kalitesi üzerinde önemli etkileri olan veya olabilecek tüm personel, çalışma alanıyla ilgili mevzuat ve faaliyet konusunda eğitim almaktadır. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin amacı, çalışan personelin kalite bilincinin ve anlayışının geliştirilmesidir.

Üniversite personeline verilecek eğitimlerle ilgili eğitim ihtiyaç analizi ve programının yapılması, eğitimin değerlendirilmesi Personel Daire Başkanlığı tarafından organize edilmektedir ve ilgili birimin adresinde https://www.gibtu.edu.tr/personel yer almaktadır. Eğitim kayıtlarının takip ve muhafaza edilmesi amacı ile her personelin aldığı eğitim Personel Daire Başkanlığı arşivinde bulunmaktadır. Tüm personel için özlük dosyaları oluşturulmaktadır. İşe alınan personelin başvuru evrakları, sertifikaları, özgeçmişi muhafaza edilmektedir. İşe yeni başlayan personel için oryantasyon

programı uygulanacaktır. Üniversitemizce Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

7.3 Farkındalık

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından, tüm çalışanların; kalite politikası, ilgili kalite hedefleri, KYS'nin etkinliğine yapılan katkılar, kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek sonuçların farkındalığı için hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Elektronik posta ile çalışanlar bilgilendirilmekte, ihtiyaca binaen eğitim ve etkinlikler düzenlemekte Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü web sayfasında kalite yönetim sistem dokümanları, tüm personel ile paylaşılmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-009-Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
- Hizmet İçi Eğitim Planları
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
- https://www.gibtu.edu.tr/kgk

7.4 İletişim

Üniversite KYS' nin başarıya ulaşması ve istenilen sonuçları üretebilmesi için, birimler ve süreçler arası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması zorunluluktur. Bu da ancak iletişim metotlarının ve araçlarının etkin bir şekilde kullanımı ile mümkündür. Bu amaçla; iletişim metotlarının ve araçlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler, KYS kapsamında tanımlanmış ve dokümante edilmiştir. İç iletişimde, tüm Üniversite personeli, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'ne göre iç iletişimin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Dış iletişim ise etkinlikler, dış paydaşlarla yapılan toplantılar ve görüşmeler ilgili mevzuat hükümlerince gerçekleşmektedir.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1 Genel

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KYS TS EN ISO 9001:2015 Standardı' nda istenen dokümante edilmiş bilgi, Üniversite tarafından, kalite sisteminin etkinliği için gerekli olduğu belirlenen dokümante edilmiş bilgiyi içermektedir. KYS dokümanları "Doküman Yönetimi Prosedürü" ve "Kayıtların Kontrolü Prosedürü" tanımlanmıştır. Tüm dokümanlar kalite yönetim sistemi kapsamında, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış olup,

https://www.gibtu.edu.tr/kgk adresinde yayınlanarak tüm personelin erişimine sunulmuştur.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-001-Doküman Yönetimi Prosedürü
- KYS-PRD-002-Kayıtların Kontrolü Prosedürü

7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme

Dokümanların oluşturulmasında kullanılan tüm formatlar aşağıda belirtilen temel doküman bilgilerini içermelidir. Bu bilgiler;

- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Amblemi
- Doküman Adı
- Doküman No
- İlk Yayın Tarihi
- Revizyon Tarihi
- Revizyon No
- Sayfa No

Doküman ihtiyacı; ilgili mevzuat ve standart şartları ile üniversite kalite yönetim sistemi şartları gözetilerek ilgili birimler ve/veya Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte tüm paydaşlar ihtiyaç duyulan bir dokümanın hazırlanmasını önerebilmekte olup, bu konudaki öneriler Kalite Sorumlularına veya doğrudan Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü ne iletilmektedir.

Dokümanın hazırlanması ve onayı ile ilgili sorumluluklar; ilgili mevzuat, üst yönetim görüşü, Üniversitenin kurumsal yapısı ve ilgili standart şartları gözetilerek Kalite Sorumlusu tarafından belirlenmektedir. Genel olarak dokümantasyonun ilgili sürecin sorumlusu/sorumluları, Kalite Sorumluları veya Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü'nce hazırlanması esastır.

Hazırlanan tüm dokümanlar, yayınlanmadan önce yeterlilik ve uygunluk açısından Kalite Sorumlusu adına Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından gözden geçirilerek "Sistem Onayı" verilmektedir.

7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü

Tüm süreç sahipleri tarafından oluşturulan ya da revize edilen dokümanlar kontrol amaçlı olarak Kalite Koordinatörlüğü'ne iletilir. Kalite Koordinatörlüğü ilgili dokümanları sisteme uyum açısından inceler ve

uygun olduğuna karar verirse Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörünün önerisi ve onayı ile yayınlar.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-001-Doküman Yönetimi Prosedürü
- KYS-PRD-002-Kayıtların Kontrolü Prosedürü

8. OPERASYON

8.1 Operasyon Planlama ve Kontrol

Üniversite, faaliyet alanları kapsamında sunduğu hizmetlerin, etkin şekilde gerçekleştirilmesi için, öncesinde gerekli planlamalarını yapar, uygular ve bunların kontrol faaliyetlerini yerine getirir. Operasyonel olarak planlanan ve kontrol faaliyetleri sunulacak hizmetler, tüm eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme süreçlerini kapsar.

Üniversitemiz, her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında, akademik takvimi planlar ve yayınlar. Akademik takvim planlanırken hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için tüm etkenler dikkatle incelenir (diğer kurum ve kuruluşların programları, resmi tatil günler vb.). Öngörülemeyen sapmalar "Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler" kapsamında ele alınır, yeni planlamalar ve kontroller yapıldıktan sonra yayınlanır.

Eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme hizmetlerinin planlanması ve kontrolü ilgili mevzuatlar ile yasalar çerçevesinde planlanır, bunların kontrolü yapılır. Hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik her bir faaliyet için süreçler planlanmış; prosedürler, iş akışları, talimatlar, formlar ve kılavuzlar hazırlanmış olup kurumsal yapı içerisinde gerekli bilgilendirmeler ve duyurular yapılmıştır.

Üniversitemizde planlanan eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme hizmetleri ile planlarda meydana gelen değişiklikler, değişikliklerin etkilerini azaltmak için tüm süreçler "Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında" kontrol edilip gözden geçirilmektedir. Eğitim-öğretim hizmetlerinin planlaması ve sunumu, YÖK tarafından denetim ve kalite güvencesi ile de değerlendirilmektedir.

İç Kaynaklı Referans Belgeleri

- KYS-PRD-001-Doküman Yönetimi Prosedürü
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İş akışları
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

- Akademik Takvimler
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
- https://www.gibtu.edu.tr/Medya/Birim/Dosya/20230713121055_3bc24113.pdf
- Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Başvuru Ve Kabul Yönergesi
- Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Dış Kaynaklı Referans Belgeleri

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Ve Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
- Meslek Yüksekokulları Ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
- Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
- Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
- Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

8.2 Çıktı ve Hizmetler İçin Şartlar

8.2.1 Paydaş ile İletişim

Üniversitemiz tüm faaliyetleriyle ilgili bilgiler, Üniversitemiz web sayfaları ve sosyal medya aracılığı ile ilgililere duyurulmaktadır. Ayrıca afiş, broşür ve reklamlarla gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Öğrenci dilek, şikâyet ve önerileri ise çağrı merkezleri, sosyal medya, web sitesi ve dilek, öneri ve şikâyet kutuları ile değerlendirilerek, uygun taleplerin karşılanması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili birimlere yönlendirilmektedir.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-006-Şikâyet ve Memnuniyet Değerlendirme Prosedürü
- CİMER başvuruları
- RİMER başvuruları
- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

8.2.2 Hizmetler İçin Şartların Tayin Edilmesi

Üniversite eğitim-öğretim hizmetleri ile ilgili şartlar; ilgili mevzuat, Bologna Sistemi, öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri ve üniversitenin mevcut olanakları dikkate alınarak belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Eğitim-öğretim programlarının özellikleri, bu programlara kayıt şartları, öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri ilgili mevzuat doğrultusunda YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Öğrenci kayıt işlemlerine yönelik faaliyetler ilgili mevzuat kapsamında yürütülmekte olup ilgili KYS dokümantasyonunda tanımlanmıştır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- YÖK Mevzuatı
- GİBTÜ - Eğitim Öğretim ile İlgili Yönetmelik ve Yönergeler
- KYS-PRD-006-Şikâyet ve Memnuniyet Değerlendirme Prosedürü
- ODB-PRD-001 -Eğitim-öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü
- ODB-PRD-002 -Eğitim-öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü

8.2.3 Çıktı ve Hizmetler için Şartların Gözden Geçirilmesi

YÖK tarafından belirlenen ÖSYM kılavuzunda hizmet şartları belirlenmiştir. Her tercih dönemi öncesinde bu kılavuzda yer alan hükümler üniversitemiz tarafından gözden geçirilmektedir.

Üniversite verdiği hizmetlere ait tanımladığı tüm şartları yerine getirebilecek nitelikte kaynaklara sahiptir ve bu şartları yerine getirebilirliği şeffaf bir biçimde izlenebilir durumdadır.

Hizmetler verilmeden önce tüm şartların ilgili kanun ve yönetmeliklere olan uyumu kontrol edilir. Şartlarda tanımlanan kriterlerden farklılık var ise bunların giderilmesi sağlanır. Eğitim-öğretim hizmetlerinin sunumunda Bologna Sistemi kapsamında her dönem sonu ders içerikleri değerlendirme anketleri ve mezun/işveren anketleri ile sunulan hizmetin gözden geçirilmesi yapılmakta ve gerekli güncellemeler uygulanmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- Öğrenci İşleri Süreçleri
- Öğrenci İşleri İş Akış Şemaları
- KYS-PRD-006-Şikâyet ve Memnuniyet Değerlendirme Prosedürü

8.2.4 Çıktı ve Hizmetler İçin Şartların Değişmesi

Çıktı ve hizmet şartlarındaki değişiklikler OBS, EBYS, elektronik posta ve üniversitenin dijital platformları aracılığı ile duyurulmaktadır. Değişiklikten etkilenen dokümantasyonun revize edilmesi kalite geliştirme ve akreditasyon koordinatörlüğü ve ilgili birimlerce sağlanmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-001-Doküman Yönetimi Prosedürü
- ODB-PRD-003 Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü

8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

Bu madde uygulanabilir olmayan madde olarak bu kitabın 4.3.1 Maddesinde tanımlanmıştır.

8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Süreç ve Hizmetlerin Kontrolü

8.4.1 Genel

Üniversitemiz birimlerinde gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik olarak ihtiyaçların belirlenmesinin ardından satın alma faaliyetleri hazırlanan iş akışları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz birimleri tarafından satın alınan mal ve hizmetler, insan kaynakları, altyapı ve çalışma ortamı ile ilgilidir ve kaliteyi doğrudan etkilemektedir. Satın alma faaliyetleri harcama yetkilisinin onayına bağlı olarak ilgili yasal mevzuatlara uygun süreçler doğrultusunda yapılmaktadır.

8.4.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu

Üniversite bünyesinde nihai hizmeti direkt etkileyen malzemelerin kontrolü seçilen Muayene Kabul Komisyonlar tarafından yapılır ve sonuçlar hakkında rapor hazırlanır. Kontrol sonucu kabul

edilen ürünler ilgili kullanıcılara yönlendirilir. Kontrol sonucu red edilen ürünler tedarikçi firmaya geri gönderilir.

8.4.3 Dış Tedarikçiler İçin Bilgi

Satın alma ihtiyaçları, genel bütçe çalışmaları kapsamında ilgili birimler tarafından değerlendirilmekte ve belirlenmekte, bunun ardından üniversite bütçesi oluşturulmaktadır. Satın alma talepleri ilgili formların tedarikçilere iletilmesi ile ya da proje bazlı işlerde sözleşmelerde tanımlandığı şekliyle gerçekleştirilir. Tedarikçilerin değerlendirilmesi satın almayı gerçekleştiren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve yetki verilen birimler tarafından satın alma ile ilgili süreç ve iş akışları kapsamında yıllık olarak yapılmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- Yapı İşleri Daire Başkanlığı Satın Alma İş akışı
- BAP Satın Alma Süreci
- Strateji Daire Başkanlığı Muhasebe ve Mali Hizmetler Prosesi

8.5 Çıktı ve Hizmetin Sunumu

8.5.1 Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü

Bu madde uygulanabilir olmayan madde olarak bu kitabın 4.3.1 Maddesinde tanımlanmıştır.

8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik

Üniversitenin sunduğu hizmetlerin izlenebilirliği, benzersiz bir kodlama sistemi ile numaralandırma yapmak suretiyle, aşağıda belirtilen şekillerde sağlanmaktadır.

Tüm yazışmalar (gelen ve giden evrak) EBYS üzerinden kayıt altına alınmakta ve numaralandırılmakta, Öğrencilerimizin izlenebilirliği ve kontrolü öğrenci numarası, diploma numarası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılmakta, personelin izlenebilirliği, kurum sicil numarası ile yapılmakta, araç, gereç ve ekipmanların izlenebilirliği demirbaş numarası ile yapılmakta, eğitim-öğretim programlarının izlenebilirliği Ders Bilgi Paketleri Sistemi ve ders kodları ile yapılmakta, bilimsel araştırma hizmetleri proje kodu ve numarası ile yapılmakta, toplumsal hizmetler (eğitimler), sertifika veya katılım belgesi numarası ve EBYS yazışmaları ile yapılmakta ve Servis/destek İşlemleri için ETYS kullanılmaktadır.

Üniversitemizde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi mevcuttur üniversitemiz sunduğu hizmetlerin izlenebilirliğini ve kontrolünü oluşturduğu veya oluşturulan web alt yapı sistemleri ile sağlamaktadır (EBYS, OBS, ETYS gibi). Bu sistemlere ait bilgiler belirli aralıklarla ile Üniversitemiz tarafından veya ilgi kurum/kuruluşlar tarafından yedeklenerek saklanmakta ve muhafaza edilmektedir.

8.5.3 Paydaş veya Tedarikçiye Ait Mülkiyet

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilerine ilişkin kişisel bilgilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almıştır. Bu bilgiler elektronik ortamda oluşturulmakta ve korunmaktadır. Bu bilgilerin oluşturulduğu ve saklandığı ortamlar ile bunlara ilişkin kurallar ilgili KYS dokümantasyonunda tanımlanmıştır.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ön lisans-lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ve tedarikçilerinin yönetmelikler ile tanımlanan müşteri mülkiyeti aşağıdaki gibidir.

Diploma, Önceki diplomaları, Nüfus Cüzdanı bilgileri, Kayıt Formları, Transkript, Staj bilgi formu, Staj değerlendirme formu, Staj defteri, Proje/bitirme tezleri, Ders ödevleri, Ders sınav kağıtları

Tedarikçilere ait mülkiyet kamu ihale kanuna ve ilgili mevzuata bağlı olarak korunmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

8.5.4 Muhafaza

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde sunulan hizmetler için kullanılan ve Satın Alma faaliyetleri kapsamında temin edilen ürünler, kullanımlarına kadar uygun şartlarda muhafaza edilmesi için gerekli esaslar belirlenmiş fiziksel ve ortam şartları sağlanmıştır. Muhafaza edilecek olan ürünler için depolar tahsis edilmiştir. Muhafaza edilen ürünler sorumlu birimler tarafından korunmaktadır. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesine dışarıdan gelen ürün ve malzemeler Taşınır Mal Yönetmeliğine göre işlem görür. Ürünlere ait depo stokları güncel olarak tutulur ve giriş çıkış kayıtları ilgili birimde görevlendirilen Taşınır Kayıt Kontrol ve yetkilisi personeli tarafından gerçekleştirilir. Depo stoklarında azalan malzemeler için tekrar satın alma

işlemleri başlatılır.

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi: Tanıtım malzeme ve materyalleri muhafaza edilmektedir.

• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: Üniversite bünyesinde kullanılan kırtasiye malzemeleri, masa, sandalye, kitaplık gibi ofis malzemeleri muhafaza edilmektedir.

• İnsan Kaynakları Arşivi: Personel Daire Başkanlığı tarafından muhafazası zorunlu özlük dosyaları muhafaza edilmektedir.

• Öğrenci İşleri Arşivi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafazası zorunlu özlük dosyaları, sınav soruları ve sınav kâğıtları muhafaza edilmektedir.

• Mali İşler Arşivi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından muhafazası zorunlu faturalar vb. evraklar muhafaza edilmektedir.

Ayrıca ilgili birimlerin kendileri tarafından belirlenecek alan ve ortamlarda birim evrakları muhafaza edilmektedir.

8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde verilen hizmetlerin teslimat sonrası oluşan uygunsuzlukları ile ilgili olarak gerekli düzeltme işlemleri uygulanır ve ilgili uygunsuzluğun giderilmesi sağlanır. (Örneğin not hataları, diploma hataları vb..) Ayrıca İlgili birim tarafından mezun öğrencilerin takibi Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi adresinden yapılmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi

8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde değişikliklerin uygulama performansları rutin kontrolleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca iç tetkikler vasıtası ile kontrol edilir. Kontrol sonucu uygun bulunmayan durumlarda da tekrar değişiklik yapılması sağlanır. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde hizmet sunan birimlerinde yasal mevzuat ve ilgili standartlar göz önünde bulundurulmaktadır. Eğitim-öğretim hizmetlerindeki değişiklikler ilgili birim ve üniversite eğitim komisyonlarında kontrol edilmektedir. Yapılan değişiklikler ilgili bölüm internet sayfalarında ve OBS'de duyurulmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- ODB-PRD-001Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü
- ODB-PRD-002Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü
- ODB-PRD-003Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü

8.6 Çıktı ve Hizmetin Sunumu

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kayıt tarihlerini, ders başlangıç, bitiş tarihlerini ve sınav tarihlerini içeren akademik takvimlerini hazırlar, her eğitim, öğretim yılından önce yayınlar. Eğitim ve öğretim faaliyetleri akademik takvimlerde planlandığı şekilde uygulanır. Eğitim, öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin şartlara uygunluğu yapılan sınavlar ile ölçülmektedir. Sınav, ders /sınıf geçme, kayıt yenileme, mezuniyet, öğrencilerin başarı değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili belgelerle tanımlanmıştır.

Üniversitemiz Rektörlüğü eğitim hizmeti sunumunda program akreditasyonlarına öncelik vermektedir. Birim ve programların akreditasyon süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin güncel bilgilendirme Üniversite web sayfasında sunulmaktadır. Bu akreditasyonlar sayesinde program çıktıları belirlenerek öğrencilerin belirlenen çıktıları kazanması amaçlanmaktadır. Mezuniyet ile ilgili tüm kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilmektedir. Diplomalar, ilgili Yüksekokul Müdürü/ Enstitü Müdürü/ Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma teslimi ile birlikte diploma eki hazırlanarak öğrenciye mezuniyet aşamasında teslim edilmektedir.

Üniversitemizde sunulan hizmetleri onaylayan kişi/kişiler için izlenebilirlik, UBYS, EBYS ile ıslak imzalı dokümanlar ile sağlanmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği
- Akademik takvim
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde sunulan hizmetlerde ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan ürün ve altyapıda ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar ve bu uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler ilgili KYS dokümantasyonunda tanımlanmış ve uygulanmaktadır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

• KYS-PRD-007-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

9.1.1 Genel

Üniversitemizin Kalite Yönetim Birimi görev tanımında yer alan işlem ve faaliyetler kapsamında hangi süreçte hangi faaliyetin ne şekilde ölçülmesi-kontrol edilmesi gerektiğini tanımlamıştır. Tanımlanan metotlar aracılığı ile alınan sonuçlar değerlendirilerek uygun iyileştirme çalışmaları ve düzeltici faaliyetler başlatabilmektedir. Kalite Yönetim Birimince uygulanan süreçlerin ölçümleri yapılmakta ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerle sürekli iyileştirmeye gidilmektedir.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-007-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü
- KYS-PRD-006-Şikâyet ve Memnuniyet Değerlendirme Prosedürü
- KYS-PRD-005-İç Tetkik Prosedürü
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı

9.1.2 Paydaş Memnuniyeti

Üniversitede tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik olarak memnuniyet düzeyini izlemek ve ölçmek için metotlar belirlenmiş olup uygulanmaktadır. Üniversitemiz; Öğrenci ve çalışanları ile paydaşlarının memnuniyeti anketlerle (memnuniyet anketi, mezun öğrenci anketi, öğrenci danışman değerlendirme anketi ve akademik, idari personel ve dış paydaş memnuniyet anketleri vb.) belirlenmektedir. Ayrıca yüz yüze ve elektronik ortam aracılığıyla alınan geri bildirimler, internet sayfaları üzerinde yer alan iletişim linkleri ile iç ve dış paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılar. Bu yöntemlerle toplanan veriler Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında ele alınır, bir sonraki yıl için iyileştirme çalışmaları planlanır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-006-Şikâyet ve Memnuniyet Değerlendirme Prosedürü
- CİMER Başvuruları
- RİMER
- Paydaş Memnuniyet Anketleri
- KİDR
- GİBTÜ Faaliyet Raporları

9.1.3 Analiz ve Değerlendirme

Üniversite KYS'nin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve sürekli iyileştirilmesini değerlendirmek için gerekli veriyi belirler, toplar ve analiz eder. KYS kapsamında tanımlanmış olan formlar ile diğer uygulamalar kullanılarak edinilen girdiler ilgili birim kalite komisyonlarınca değerlendirilmektedir. Mevzuatın zorunlu kıldığı veya Üniversite KYS için gerek görülen raporlamalar, bunların hazırlanma ve yayınlanmasına ilişkin metotlar, ilgili KYS dokümantasyonunda ve iş akış süreçlerinde belirtilmiştir

9.2 İç Tetkik

Üniversitede, KYS'nin, ilgili standart, mevzuat ve oluşturulan KYS şartlarına uyup uymadığını, etkin uygulanıp uygulanmadığını ve devamlılığın sağlanıp sağlanmadığını belirlemek üzere planlı aralıklarla iç denetimler yapmaktadır. Denetim programı, planlanması ve yürütülmesi, sonuçların raporlanması ve kayıtların muhafaza edilmesi ilgili KYS dokümantasyonunda tanımlanmıştır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-005-İç Tetkik Prosedürü

9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

9.3.1 Genel

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde KYS'nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yılda en az bir kez olmak üzere birimler tarafından hazırlanan Faaliyet/İç Değerlendirme Raporları Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısında değerlendirilir.

9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde senede en az bir kez yapılan YGG toplantılarının girdileri aşağıda tanımlanmıştır:

- Birimlerden gelen birim faaliyet/iç değerlendirme raporları
- Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetler içinde kendi birimlerini ilgilendiren konuların durumu,
- KYS ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
- Paydaş ve ilgili tarafların memnuniyeti ve bunlardan gelen geri bildirimler,
- Kalite hedeflerine erişme düzeyleri,
- Süreç performansı ve hizmetlerin uygunluğu,
- Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
- İzleme ve ölçme sonuçları,
- İç ve dış denetim sonuçları,
- Dış tedarikçilerin performansı.
- Kaynakların varlığı,
- Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
- İyileştirme için fırsatlar.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-003.Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü
- Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
- İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Prosedürü
- KİDR Hazırlama Kılavuzu

9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları

Gözden geçirme çıktısı, Kalite Yönetim Sisteminin ve süreçlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, müşteri şartları ile ilgili hizmetin iyileştirilmesi ve ihtiyaçların saptanmasıdır. Karar ve faaliyetler toplantı Tutanak Katılım Tutanak Formuna kayıt edilerek toplantı üyelerine dağıtılır.

10. İYİLEŞTİRME

10.1 Genel

Üniversitemiz Üst yönetim düzeyinde gerçekleştirilen Yönetim Gözden Geçirme faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin esaslar KYS dokümantasyonunda tanımlanmıştır.

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-003.Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü
- KYS-PRD-007-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü
- GİBTÜ - Kalite Güvencesi Sistemi Politikası

10.2 Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet

Üniversitemiz, uygunsuzlukların tekrarını önlemek için nedenini ortadan kaldırmak amacıyla aşağıda belirtilen şartlar belirlenmiş ve uygulanmaktadır:

- Uygunsuzlukların tespit edilmesi,
- Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi,
- Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesi, Gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması,
- Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları,
- Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi

İlgili Kaynaklar, Belgeler

- KYS-PRD-004-Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü

10.3 Sürekli İyileştirme

Üniversitemiz, Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü sürekli iyileştirme felsefesini benimsemiş ve kabul etmiştir. Bu kapsamda yeni projeler ve faaliyetler gerçekleştirilmekte, bu projelerin ve faaliyetlerin her geçen gün artması için çalışmalar yapılmakta ve bu tür çalışmaların artması sağlanmaktadır. Yapılan analiz ve değerlendirmelerin sonuçları ile YGG çıktıları dikkate alınarak sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

10.4 SON HÜKÜMLER

ISO 9001:2015 kapsamında hazırlanan tüm bilgi ve belgeler Rektör liderliğinde hazırlanmış olup, uygulanmasından güncelleştirilmesinden, iyileştirilmesinden Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tüm personeli sorumludur.