



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİ
BELİRLEME METODOLOJİSİ

Doküman No	S4.1.8/FRM09
Yayın Tarihi	11.10.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1 / 3

1. Uygunsuzlukların Tanımlanması ve Kök Neden Analizi

Uygunsuzluk Tespitinin Detaylandırılması

Kayıt Tutma: ISO 9001 kapsamında, her uygunsuzluk detaylı bir şekilde kayıt altına alınır. Bu, hem uygunsuzluğun kapsamını hem de etkilediği süreçleri netleştirmeyi içerir.

Kök Neden Analizi: Uygunsuzluğun tekrarını önlemek için kök neden analizinin yapılması gereklidir.

2. Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması

Etkili Faaliyetlerin Planlanması

Spesifik ve Ölçülebilir Hedefler Belirleme: Her bir düzeltici faaliyet, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi hedeflerle planlanır.

Sorumluluk ve Zaman Çizelgesi: Düzeltici faaliyetin uygulanmasından sorumlu kişi veya birim belirlenir ve uygulanma süresi net olarak tanımlanır.

3. Düzeltici Faaliyetin Uygulanması

Uygulamanın Başlatılması

İlgili Taraflarla İletişim: Uygulama süreci boyunca tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanır. Akademik birimler, kalite birimleri ve dış paydaşlar bu sürece dahil edilir. Düzeltici faaliyetle ilgili iletişim stratejisi netleştirilir ve uygulama adımları belirlenir.

Gözlem ve İzleme: Faaliyetler, belirlenen zaman çizelgesine göre uygulanırken, ilgili sorumlu birimler tarafından izlenir. Bu aşamada düzenli raporlama ve değerlendirme yapılır.

4. Düzeltici Faaliyetin Etkinlik Değerlendirme Yöntemleri

Faaliyetlerin Etkinliğini Değerlendirme Yöntemleri

Performans Göstergelerinin İzlenmesi:

Üniversitede düzeltici faaliyetlerin etkinliği, performans göstergeleri ile izlenir.

İç ve Dış Denetim Sonuçları:

Genellikle iç denetim ve YÖKAK gibi dış denetimler gerçekleştirilir. Düzeltici faaliyetler sonrası uygunsuzlukların tekrar edip etmediği bu denetimler aracılığıyla kontrol edilir. Etkin bir düzeltici faaliyetin sonucu, denetimlerde tekrar uygunsuzluk çıkmaması beklenir.

Geri Bildirim Analizi:

Düzeltici faaliyetlerin üniversitedeki etkisi, öğrenci ve personelden alınan geri bildirimlerle analiz edilir. Bu geri bildirimler anketler, birebir görüşmeler ya da toplu değerlendirmeler ile alınabilir.



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİ
BELİRLEME METODOLOJİSİ

Doküman No	S4.1.8/FRM09
Yayın Tarihi	11.10.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	2 / 3

Uygulama Sonrası Kök Nedenlerin Gözden Geçirilmesi:

Düzeltilici faaliyet sonrası uygunsuzlukların kök nedenleri yeniden değerlendirilir. Eğer kök nedenler hala devam ediyorsa, bu durumda düzeltilici faaliyetin etkinliği yetersiz kabul edilir ve yeni aksiyonlar planlanır.

5. Etkinliğin Değerlendirilmesinde Kullanılan Araçlar ve Teknikler

İstatistiksel Süreç Kontrolü: Süreçlerdeki uygunsuzlukları izlemek ve etkinliğini ölçmek için istatistiksel yöntemler kullanılabilir.

SWOT Analizi: Düzeltilici faaliyet sonrası üniversitenin güçlü, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini gözden geçirerek değerlendirme yapılabilir.

Kıyaslama: Diğer üniversitelerle kıyaslama yapılarak düzeltilici faaliyetlerin etkinliği ölçülebilir. Bu süreç, performans iyileştirme fırsatlarını belirlemekte faydalı olur.

6. Geri Bildirim ve Sürekli İyileştirme

Geri Bildirimlerin Kullanılması

Sürekli Geri Bildirim Mekanizmaları: Düzeltilici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi için öğrenci, personel ve diğer paydaşlardan sürekli geri bildirim toplanır. Anketler, odak grup toplantıları veya kalite komisyonları geri bildirim toplamak için kullanılabilir.

Sürekli İyileştirme: Düzeltilici faaliyetlerin etkinliği değerlendirildikten sonra, sürekli iyileştirme döngüsü (PÜKÖ – Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) işletilmelidir. Bu döngü, üniversitenin her düzeltilici faaliyetten ders çıkararak süreçlerini daha etkin hale getirmesini sağlar.

7. Düzeltilici Faaliyet Sonuçlarının Üst Yönetimle Paylaşılması

Üst Yönetimle Sonuçların Paylaşımı

Üniversitelerde düzeltilici faaliyetlerin etkinliğine ilişkin değerlendirme raporları, üst yönetimle periyodik olarak paylaşılır. Yönetim, bu raporlar doğrultusunda yeni stratejik kararlar alabilir veya kaynak ayırabilir.

Üniversite Yönetiminin Onayı: Düzeltilici faaliyetler tamamlandıktan sonra yönetim gözden geçirme toplantıları kapsamında değerlendirilir. Faaliyetlerin uygun şekilde tamamlandığı ve hedeflere ulaşıldığı onaylanır.

8. Derslerin Çıkarılması ve İyileştirme Fırsatlarının Belirlenmesi

Derslerin Belirlenmesi: Her düzeltilici faaliyetten alınan dersler, gelecekteki faaliyetlerde rehber olarak kullanılır. Öğrenci ve personel süreçlerinde tekrar eden uygunsuzlukları engellemek için bu süreçler sıkı bir şekilde analiz edilmelidir.



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİ
BELİRLEME METODOLOJİSİ

Doküman No	S4.1.8/FRM09
Yayın Tarihi	11.10.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	3 / 3

İyileştirme Fırsatlarının Takibi: Uygulanan düzeltici faaliyetler sonucu ortaya çıkan iyileştirme fırsatları düzenli olarak takip edilmeli ve üniversitenin kalite yönetim sistemi kapsamına entegre edilmelidir.