

| BİRİM KALİTE EYLEM PLANI İZLEME ÇİZELGESİ (01.01.2025-30.06.2025) |                                                         |                            |                                                                                                                      |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eylem No                                                          | Eylem Adı                                               | Eylemin Gerçekleşme Durumu | Gerçekleştiiyse Elde Edilen Sonuçlar                                                                                 | Gerçekleşmediyse Kök Nedenleri                                                                   |
| A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı                               | Birim Kalite Komisyonu faaliyetlerinin artırılması.     | Yüksek                     | Birim Kalite Komisyonunun aylık toplantıları ve kararların uygulanması.                                              |                                                                                                  |
| A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar                              | İşlemlerin doğru ve eksiksiz yapılması                  | Yüksek                     | Personelin kurum misyon ve vizyonunu sahiplenmesi                                                                    |                                                                                                  |
| A.3.1. Bilgi Yönetimi Sistemi                                     | Otomasyon uygulamalarında çeşitlilik                    | Düşük                      |                                                                                                                      | Bütçe Yetersizliği                                                                               |
| A.3.1. Bilgi Yönetimi Sistemi                                     | Kişisel veri güvenliğinde gelişmiş otomasyon tedbirleri | Yüksek                     | Otomasyon üzerinde iş emirleri vasıtasıyla artırılmış güvenlik ve şifre güncellemelerinde süreklilik (altı ayda bir) |                                                                                                  |
| A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi                                  | Personel Trafiği                                        | Düşük                      |                                                                                                                      | Bir başka kuruma görevlendirme veya nakil ile ayrılan personellerin yerine personel alınamaması. |
| A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı                                  | Anket Çalışmaları                                       | Yüksek                     | Otomasyon yerine web sitesi aracılığı ile düzenlenen anketler.                                                       |                                                                                                  |