

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	26-27 MAYIS 2022 GÖZETİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/44 İlk Yayın Tar.: 28.06.2022 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 5

Tetkik Tarihi : 26-27 Mayıs 2022

Tetkik Ekibi : Deniz BALCI (BTG)

: Mehmet KELEŞ (TG)

: Beyza ÖDEMİŞ (TGA)

Üniversitemizde yürütülen kalite sistemleri çalışmalarının TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla düzenlenen **Gözetim Tetkik** süreci, **26.05.2022** Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilen **Açılış Toplantısı** ile başlatılmıştır.

2 gün süre ile programlanan gözetim tetkiki sürecinde, Üniversitemiz Üst Yönetimi, Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu ve Yönetim Temsilcisi ile birlikte;

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
- Su Ürünleri Fakültesi,
- Tıp Fakültesi,
- Eczacılık Fakültesi,
- Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Biyomedikal, Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
- Personel Daire Başkanlığı,
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tetkik edilmiştir.

Bahse konu tetkik süreci, ekli tetkik planı doğrultusunda her birim için belirlenmiş olan Standard¹ maddeleri çerçevesinde yürütülmüştür.

Belirlenen birimlerin tetkiklerinin tamamlanmasına müteakip, **27.05.2022** Cuma günü saat 16.30'da gerçekleştirilen **Kapanış Toplantısı** ile **Gözetim Tetkiki** sonlandırılmıştır.

Tetkik süresince tespit edilen **olumlu, olumsuz (uygunsuzluk) ve iyileştirilebilecek hususlar** tetkikçiler tarafından kapanış toplantısında Üst Yönetim ve Kalite Komisyonu üyeleri ile birlikte İdari ve Akademik Birim Amirlerine açıklanarak bildirilmiştir.

Olumlu Hususlar:

- Üst Yönetimin kalite yönetim sistemine desteği,
- Kalite Topluluğu çalışmaları,
- Paydaş Geri Bildirim Yönetim Sistemi ile paydaş geri beslemelerinin etkin olarak yürütülmesi,

¹ TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	26-27 MAYIS 2022 GÖZETİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/44 İlk Yayın Tar.: 28.06.2022 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 2 / 5

- Üniversite bünyesinde kalite bilinci, kalite kültürü ve farkındalığı konusunda gelişme ve iyileştirme olduğu teyit edilmiştir.
- Sistemin tüm birim ve personele yaygınlaştırma çalışmalarının özverili olarak devam etmesi önemle vurgulanmıştır.

İyileştirilebilecek Hususlar:

- Risk ve fırsatların prosesler bazında detaylandırılması,
- Sürekli iyileştirme kayıtlarının daha düzenli tutulması,
- Tasarım ve geliştirme süreçlerinin detaylandırılması iyileştirilebilecek husus olarak değerlendirilmiştir.

Olumsuz Husus (Uygunsuzluk):

26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Gözetim Tetkiki sürecinde, Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin herhangi bir olumsuz husus veya uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

Bir Sonraki Tetkikte Tetkik Edilmesi Öngörülen Birim/Proses:

Tetkik gözlemleri ve tetkikçi geri bildirimleri sonucunda elde edilen bilgiler neticesinde;

Üniversitenin kalite çalışmalarının koordine edildiği birim olan Kalite Koordinatörlüğünde Standardın kurumsal başlıkları kapsamında, KEK aracılığı ile Standardın içerdiği şartların ne ölçüde karşıladığı incelenmiştir.

Bu kapsamda, önceki tetkik ile belirlenen iyileştirilebilecek hususların ne ölçüde gerçekleştirildiği kontrol edilmiş ve ilerleyen dönemde nasıl bir yol izleneceği ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Üniversite genelinde gerek tetkik edilen birimlerde görülen hususlar gerekse mesleki tecrübelerin ışığında, kalite yönetim sistemi çalışmalarının etkinliğini artıracak konularda öneriler aktarılmıştır.

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında;

- Üniversitemizde yürütülen iç tetkik faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için Kalite Güvence Sistemi kapsamında yürütülen Birim İç Değerlendirme Raporu ve Birim Geri Bildirim Raporu kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretinin iç tetkik faaliyetini içerecek şekilde bütünleşik olarak yürütülmesi için mükerrer faaliyetlerin önüne geçilmesi,
- Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kurumsal Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sonucunda katılımcılara yönelik hazırlan katılım belgesi, sertifika vb. belgelerin manuel ve elektronik ortamda sisteme ÜBYS’de yer alan “Kişisel Bilgiler Menüsü”nde yer alan “Hizmet İçi Eğitim Bilgileri” menüsünde izlenmesi,
- Üniversitemiz tarafından yürütülen kalite sistemleri (Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Güvence Sistemi vb.) faaliyetlerinin güzel ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak iyileştirme faaliyetlerine katkı verilmesi,

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	26-27 MAYIS 2022 GÖZETİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/44 İlk Yayın Tar.: 28.06.2022 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 3 / 5

- Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Biyomedikal, Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında “Bakım-Onarım ve Test, Kalibrasyon, Kalite Kontrol Veya Doğrulama Prosedürü” nün tüm paydaşları kapsayacak şekilde faaliyetlerin gözden geçirilmesi,
- “Bakım Onarımı” ile “Kalibrasyon, Kalite Kontrol, Test Veya Doğrulama” prosedürünün iki ayrı doküman olarak tanımlanarak süreçlerin paydaş birimlerle gözden geçirilerek iyileştirilmesi, Ayrıca cihaz kalibrasyonunun hangi durumlarda yapılacağını belirten “düzenli veya arıza durumunda” kararının nasıl alınacağını tanımlanması,
- Üniversitemiz Ana ve Alt Prosesleri kapsamında, **İç Kontrol Birimi** ile koordineli olarak **Kamu İç Kontrol Rehberi** ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda, **Bütünleşik Risk Yönetimi** çalışmalarının tamamlanması,
- Kalite Sistemleri faaliyetlerinin etkinliğini güvence altına almak için Kalite Komisyonu ile birlikte TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve Kalite Güvence Sistemini içerecek şekilde bütünleşik olarak yürütülmesi için madde/ölçütlerin detaylı olarak incelenerek kurumsal doküman ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eksik kalan noktaların tamamlanması,
- Önceki tetkiklerden hareketle iyileştirmelerin gerçekleşme durumunun izlenmesi ve her yılsonunda yapılan ve yapılamayanlar olarak gerekçeler ile raporlanması,
- BM sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yer alan faaliyetlerin belgelenmesi ve raporlarda yer verilmesi,
- Destek talebi tamamlandıktan sonra memnuniyet durumunun ölçülmesi amacıyla yıldız verme gibi yöntemler ile her talep için belirlenmesi,
- Aktif olan Uygulama Araştırma Merkezleri listesinin TSE’ye gönderilmesi,
- Kalite Koordinatörlüğü görev tanımları, yetki ve sorumluluk alanlarını belirtir çalışmanın yürütülmesi,
- 2020-2024 Stratejik Planın uygulama dönemindeki performans sonuçlarının gözden geçirilerek, somut faaliyetler içeren “Stratejik Plan Uygulama Eylem Planı” hazırlanarak uygulamaya geçilmesi ve performans sonuçlarının iyileştirilmesi,
- Risklerin güncellenmesi, hedeflerde %100 başarıya ulaşanlar için güncel durumdan hareketle yeni risklerin belirlenmesi,
- Kalite El Kitabı risk yönetim başlığı altına “Faaliyet Raporları ve Stratejik Plan İzleme Raporlarından hareketle riskler belirlenmektedir.” şeklinde ifade eklenmesi,
- GZFT analizlerinde yıl bazında ifadelere yer verilmesi,
- GZFT analizi ile tespit edilen zayıflıkların risklerin belirlenmesinde kullanıldığına dair ifadenin eklenmesi,
- Stratejik plan bazlı yıllık iş planı çalışmasının işlevselliği gözden geçirilerek revize edilmesi,
- İç tetkik planı yapılır iken 2 yıl içinde üniversitenin tüm birimlerinin ziyaret edilmesinin gözetilmesi, 2 yıl içinde her birimin en az 1 iç tetkik geçirmesi, hiç gidilmeyen birim kalmamasının sağlanması,
- Mezun takip sistemi işletilmesi yönelik çalışmaların tamamlanması, mezun verene kadar beklenmeden de tüm akademik birimlerde çalışmaların planlanması,

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	26-27 MAYIS 2022 GÖZETİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/44 İlk Yayın Tar.: 28.06.2022 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 4 / 5

- Cihaz kalibrasyonunun hangi durumlarda yapılacağını belirten “düzenli veya arıza durumunda” kararının nasıl alınacağını tanımlanması,
- GZFT analizinde öğrencilerin kaynaklara erişimi konusunun ele alınması, örneğin kütüphane imkânlarının ulaşılabilirliği ve yeterliliği yönünden değerlendirilmesi,
- Öğrenci anketleri ile danışmana ulaşılma imkânının da sorgulanması,
- Öğretim üyesi görev tanımı içerisine “danışmanlık yönergesi uyarınca öğrenci danışmanlığı yürütülür” ifadesinin eklenmesi
- Öğrenci danışmanlık süreci adı ile iş akış şeması oluşturulması, kayıttan mezuniyete kadar öğrencinin alacağı akademik danışmanlık sürecinin tarif edilmesi,
- Öğrencinin sınav not itirazında izleyeceği yolun tarif edilmesi,
- Sınav kâğıtlarının imza ile tutanak altında kilitli dolaplara alınması ve bunun için talimat yazılması,
- Yeni katılan öğretim elemanı için akademik oryantasyon planlanması ve oryantasyon eğitimi formu düzenlenerek kayıt altına alınması,
- 9001 madde 4 gereği birimler bazında yılbaşında genel bir planlama yapılması (öğrenci kontenjan, derslik planlamaları, öğretim üyesi planlamaları vb.),
- Hedeflerin miktar ve zaman cinsinden ifade edilebilir olarak belirlenmesi,
- Hedeflere yönelik risk ve fırsatların ayrı bir doküman olması,
- Mezun takip sisteminin kullanıcı dostu olmasının sağlanması,
- Risk ve fırsatları değerlendirme tablosunun oluşturulması (risklerin tanımlanması) çıkarımları yapılmıştır.

Tüm bu değerlendirmelerin, **2022 yılı sonunda** gerçekleştirilecek olan **Gözetim Tetkiki** akabinde ortaya çıkacak hususlar ile birlikte **2023 Yılı Kalite Sistemleri Çalışma Planına** eklenmesi uygun olacaktır.

26-27 Mayıs Gözetim Tetkiki Görüşülenler Listesi

- Kalite Koordinatörlüğü
 - Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat TENGİZ
 - Dr. Öğr. Üyesi Onur KARADAL
 - Dr. Öğr. Üyesi Halil KOYU
 - Erkan KÜÇÜKKILINÇ
 - Uğur KILIÇ
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 - Prof. Dr. Sevtap ÜNAL
 - Doç. Dr. Sadık KARAOĞLAN
 - Dr. Öğr. Üyesi Özge Filiz YILDIRIM
 - Fatma PALABIYIK
 - Ashı DUMAN
- Su Ürünleri Fakültesi
 - Prof. Dr. T. Tansel TANRIKUL
 - Dr. Öğr. Üyesi Onur KARADAL
 - Arş. Gör. Dr. Hatice GÜNDÜZ

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	26-27 MAYIS 2022 GÖZETİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/44 İlk Yayın Tar.: 28.06.2022 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 5 / 5

- Ozan Akan AKŞAR
- Orhan Faruk BOZTAŞ
- Ahmet GÜLER
- Ebubekir DERYA
- Tıp Fakültesi
 - Doç. Dr. M. Agâh TEKİNDAL
 - Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat TENGİZ
 - Deniz TURAN
 - Bayram SARIYAR
- Eczacılık Fakültesi
 - Doç. Dr. Seda RENÇBER
 - Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZTÜRK
 - Dr. Öğr. Üyesi Fadime AYDIN KÖSE
 - Mustafa SEMERCİ
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
 - Mustafa KAYA
 - Mehmet AYDOĞAN
 - Fulden KARA
- Personel Daire Başkanlığı,
 - Hayri KARACA
 - Ali AÇAR
 - Abdullah ÇORUMLUOĞLU
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 - Erkan KÜÇÜKKILINÇ
- Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 - Prof. Dr. Mustafa CAN
 - Öğr. Gör. İslam CANSEVER
- Biyomedikal, Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 - Öğr. Gör. Dilek KAYA
- Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezi
 - Prof. Dr. Şerafettin DEMİÇ
 - Prof. Dr. Cem TOZLU