 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2021 YILI YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/42 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 11.04.2022 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 1 / 9</b>

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi	Gerçekleşme Durumu
1	2021 YGG Toplantı Kararları Listesi oluşturularak Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nde yayımlanması	Önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında Karar Alınan Faaliyetlerin Durumu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	30.06.2021	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> 2021 Yılı YGG Kararları Listesi (LS/GNL/17) 21.06.2021 tarihinde Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nde yayımlanmış olup 28.06.2021 tarih ve 2100049587 numaralı üst yazı ile tüm birimlere tebliğ edilmiştir.
2	Tüm birimler tarafından, başta <b>Resmi Gazete</b> olmak üzere Üniversitemiz internet sayfasında yer alan <b>Mevzuat</b> alanı düzenli olarak takip edilerek ve Birim Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listelerinin yılda en az iki kere gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revize edilmesi	İç ve Dış Hususlardaki Değişiklikler	Tüm Birimler	30.06.2021 31.12.2021	<p><b>Sanat ve Tasarım Fakültesi (2200005746):</b> 23.08.2021 tarihinde sisteme yüklenen Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi kontrol edilmiş olup, bir sonraki kontrol tarihine kadar herhangi bir revizeye gerek duyulmamıştır.</p> <p><b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin Dış Kaynaklı Dokümanlar günlük Resmi Gazete takibi yapılarak izlenmekte ve kurumsal web sayfasından ilgili, mevzuatların düzenli olarak takibi yapılmaktadır. Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi LS/911/14 mevcut olup, ihtiyaç doğrultusunda revize edilmektedir.</p> <p><b>Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2200006012):</b> Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi gözden geçirilmiş olup revize edilmeye gerek duyulmamıştır.</p> <p><b>Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (2200005526):</b> Resmi Gazete ve Mevzuat takibi yapılmakta olup, Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listemiz mevcut olup, revize edilmiştir.</p> <p><b>Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı (2200005480):</b> 19.08.2021 ve 12.01.2022 tarihlerinde revize edilerek KDYS yayımlanmıştır.</p> <p><b>Eczacılık Fakültesi (2200005394):</b> Dış Kaynaklı Hususlardaki Değişiklikler Revize edilmiştir.</p> <p><b>İslami İlimler Fakültesi (2200005370):</b> Fakültemize ait Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi görülen lüzum üzerine 06.09.2021 tarihinde revize edilerek KDYS'ye yüklenmiştir.</p> <p><b>Orman Fakültesi (2200004966):</b> Üniversitemiz internet sayfasında yer alan Mevzuat alanı düzenli olarak takip edilmekte olup Doküman Edilmiş Bilgi Listelerimiz günceldir. 31.12.2021</p> <p><b>Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2200004937):</b> Gerçekleştirildi.</p> <p><b>Hukuk Fakültesi(2200004752):</b></p>

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.

Hukuk Fakültesi kuruluş aşamasında bulunduğu ve personeli bulunmaması nedeniyle ilgili çalışmalara henüz başlamamıştır. Ekte belirtilen takvimde gerçekleştirilecek bir faaliyet bulunmamaktadır.

**Genel Sekreterlik (2200004531):**

Mevzuat değişikliklerinin gerçekleşmesi durumunda ilgili her birim tarafından internet sayfasında yer alan Mevzuat sayfasında bulunan dosyanın güncellenmesi sağlanmaktadır.

**Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2200004380):**

İlgili DEB, 22.11.2021 tarihinde revize edilerek KDYS'ye yüklenmiş olup akademik ve idari personele duyurusu sağlanmıştır.

**Fen Bilimleri Enstitüsü (2200004331):**

Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi 16.08.2021 tarihinde revize edilmiş olup, Enstitümüz web sayfasında güncel olarak paylaşılmaktadır.

**Çelebi Meslek Yüksekokulu (2200004032):**

Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listeleri düzenli olarak takip ve revize edilmektedir.

**Hukuk Müşavirliği (2200004022):**

Üniversitemiz internet sayfasında yer alan Mevzuat alanı düzenli olarak takip edilmekte olup Doküman Edilmiş Bilgi Listelerimiz günceldir. 31.12.2021

**İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (2200003982):**

Başkanlığımız tarafından hazırlanan LS/904/02 Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi 2021 yılı Mayıs ayında iç tetkik öncesi gözden geçirilmiş, 17.08.2021 tarihinde tekrar gözden geçirilerek revize edilmiştir. Revize edilen doküman revize şekliyle Başkanlığımız web sitesinde de yayınlanmıştır.

Ayrıca iç ve dış hususları kapsayan faaliyetlerin tanımlandığı LS/904/08 İç ve Dış Hususlar Listesi hazırlanarak 17.08.2021 tarihli KDYS'de yayınlanmıştır.

**Su Ürünleri Fakültesi (2200003943):**

Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Liste en son 06.12.2021 tarihinde olacak şekilde 2021 yılı içinde iki kez revize edilmiştir.

**Turizm Fakültesi (2200003794):**

Fakültemiz Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi gözden geçirilmiş olup, 16.08.2021 tarihinde revize edilmiştir.

**Sosyal Bilimler Enstitüsü (2200003790):**

09/08/2021 tarihinde revize edilerek gerekli güncellemeler yapılmıştır.

**İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2200003741):**

Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listemiz 19.08.2021 tarihinde revize edilmiştir.

					<p><b>Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (2200003615):</b> Karar başlığında belirtilen takipler düzenli olarak yapılmaktadır. Daire Başkanlığımıza ait ve KDYS'de Listeler Başlığı altında (LS/907/02) kodu ile yayında bulunan Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi; 2021 Yılı içerisinde 2 defa revize edilmiştir. Revize belgeler EBYS üzerinde sırasıyla 2100074090 ve 2100099995 sayılı olarak kayıtlı durumdadır.</p> <p><b>İç Denetim Birimi Başkanlığı (2200003552):</b> Başkanlığımıza ait Birim Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi 06.08.2021 tarihinde revize edilmiş olup Kalite Doküman Yönetim Sistemine (KDYS) yüklenmiştir.</p> <p><b>Yabancı Diller Yüksekokulu (2200006010):</b> Yabancı Diller Yüksekokulu Web sayfamızda bulunan Mevzuat alanı düzenli olarak kontrol edilip güncellenmektedir. Birim Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listemizde gözden geçirilerek ihtiyaç duyulması halinde revize edilmektedir. Birim Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listemiz 16.08.2021 tarihinde revize edilmiştir.</p> <p><b>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (2200005102):</b> Üniversitemiz internet sayfasında yer alan Mevzuat alanı düzenli olarak takip edilmekte olup Doküman Edilmiş Bilgi Listelerimiz günceldir.</p> <p><b>Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (2200006447):</b> Fakültemiz Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listeleri 06/09/2021 tarihinde revize edilerek Kalite Doküman Yönetimi Sistemine yüklenmiştir.</p> <p><b>Personel Daire Başkanlığı (2200006088):</b> Başkanlığımıza ait 9:"Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi" belirtilen periyotlarda gözden geçirilerek KYS ve birim web sayfasında güncelliği takip edilmektedir.</p> <p><b>Sağlık Bilimleri Fakültesi (2200006567):</b> Fakültemiz, Birim Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi Kalite Doküman Yönetim Sistemine (KDYS) revize edilmiştir (LS/241/02)</p>
3	<p>- İç Paydaş (Akademik ve İdari) memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak Haziran/Temmuz ayı içinde uygulanması, - Öğrenci memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak yıl içerisinde uygulanması,</p>	<p>Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Tarafların Geri Bildirimleri</p>	<p>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme</p>	<p>30.09.2021 31.12.2021 30.03.2021</p>	<p><b>İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>2021 Yılı İdari ve Akademik Personel Anketi, Haziran-Temmuz aylarında uygulanmış olup 18.08.2021 tarihinde KDYS'de yayımlanmıştır.</li><li>2021 Yılı Mezun Anketi ile Dış Paydaş Anketi, 22.02.2021-15.03.2021 tarihleri arasında uygulanmış olup 06.04.2021 tarihinde KDYS'de yayımlanmıştır.</li></ul>

	<p>- <b>Dış Paydaş ve Mezun</b> memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak <b>Şubat-Mart</b> ayı içinde uygulanması, Anket sonuçları analiz edilerek iyileştirme alanlarının belirlenmesine yönelik sorumlu birimler tarafından faaliyetler gerçekleştirilmesi * <i>Akademik ve idari personelin memnuniyet anketi için gerekli olan insan gücü kaynağı, İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin koordinasyonunda, Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi tarafından sağlanacaktır.</i></p>		<p>Uygulama ve Araştırma Merkezi Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi</p>		<p><b>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:</b> 2021 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi, 03-16.03.2022 tarihleri arasında uygulanmış olup KDYS’de yayımlanmıştır.</p>
4	<p>Dış Paydaş ve Mezun Anketi anketinin her yıl düzenli olarak Mart ayı içinde uygulanması ve anket sonuçları da dikkate alınarak iyileştirme alanlarının belirlenmesi.</p>	<p>Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Tarafların Geri Bildirimleri</p>	<p>İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi</p>	<p>30.06.2021</p>	<p><b>İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi:</b> 2021 Yılı Mezun Anketi ile Dış Paydaş Anketi, 22.02.2021-15.03.2021 tarihleri arasında uygulanmış olup anket sonuçlarına ait analiz raporu hazırlanmıştır. Raporda herhangi bir değerlendirmeye yer verilmemiş olup ileriki analiz raporlarında Sonuç ve Değerlendirme bölümü eklenerek uygun değerlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.</p>
5	<p>Üniversitemizin Kurumsal Performans bilgisini gösteren raporların üretilmesi kapsamında “2020-2024 Dönemi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme, Performans Programı, YÖKAK-Kurum Gösterge Raporu, YÖK - Üniversite</p>	<p>Kurumsal amaçlara erişme derecesi Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu</p>	<p>Kalite Komisyonu Tüm Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p>	<p>Sürekli</p>	<p><b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> Başkanlığımız koordinasyonunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ÜBYS yazılım geliştirme ve iş programı yoğunluğu nedeniyle süreçte gecikmeler yaşanmaktadır. Son yapılan değerlendirme toplantısında çalışmaların 2022 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.</p>

 <b>TS EN ISO</b> <b>9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2021 YILI YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI</b> <b>GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/42 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 11.04.2022 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 5 / 9</b>

	<p>İzleme ve Değerlendirme Kriterleri”ne yönelik belirtilen dönemlerde iyileştirme faaliyetleri yürütülmesi  <i>(Kurumsal Performansı yansıtan verilerin bilgi, teyit, kanıt ve açıklamaların tam yapılması, aynı veri içeriği için aynı hesaplama yönteminin (veri kapsamı sınırlarının) kullanılması ve her dönem aynı veri için farklı hesaplamaların yapılmamasına yönelik tedbirlerin alınması)</i></p>				
<b>6</b>	<p>Üniversitemizin faaliyet alanındaki bütün çalışmalarını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi ve kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullandığını izleyebilmek için “İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi)” ilişkin çalışmalar yürütülmesi</p>	<p>İzleme ve ölçme sonuçları          Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu</p>	<p>İstatistik,          Danışmanlık,          Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi          Proje Genel Koordinatörlüğü          Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p>	Sürekli	<p><b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> Üniversitemiz şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı ile Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarını, İdare Faaliyet Raporlarını, Performans Programlarını, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporlarını ve Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporlarını ve diğer rapor ve belgelerini, her yıl web sayfası aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bir mali yılın faaliyet sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanan faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olarak hazırlanmakta olup, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık ve anlaşılır olarak hazırlanmaktadır.</p> <p><b>Proje Genel Koordinatörlüğü (2200006636):</b>          Ar-Ge ve Girişimcilik ana prosesine ilişkin yürütülen faaliyetler ile ilgili izleme ve ölçmeye amacıyla kurum içi veriler ve dış değerlendirme verilerine göre İSMER tarafından raporlar hazırlanmakta, Proje Genel Koordinatörlüğü (<a href="https://projegenelkoor.ikcu.edu.tr/">https://projegenelkoor.ikcu.edu.tr/</a> ) ve İSMER(<a href="https://ismer.ikcu.edu.tr/">https://ismer.ikcu.edu.tr/</a> ) web sayfalarında yayınlanmaktadır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016-2020 Yılları Arasında Üniversiteler Bazında ARDEB Destek İstatistikleri Raporu Değerlendirmesi</li> <li>• İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Proje İstatistikleri (Birimler ve öğretim üyeleri bazında gerçekleştirilen proje sayıları üzerinden değerlendirme yapılmıştır.)</li> <li>• İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Proje Bilgilendirme Toplantıları Anketi Analizi (Proje Bilgilendirme Toplantısı sonrasında araştırmacılara uygulanan anketlerin değerlendirilmesi yapılmıştır.)</li> <li>• 2018 - 2020 Yılları Yükseköğretim Kurulu Üniversite İzleme Ve Değerlendirme Raporu Analizi</li> </ul>

**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.**

					<ul style="list-style-type: none"><li>2020-2021 URAP Türkiye Sıralaması Değerlendirme Raporu</li><li>TÜBİTAK 2021 Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu Değerlendirmesi</li></ul>
7	Üniversitemiz faaliyetlerinin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, <b>İç Tetkik Planı</b> oluşturulması ve tetkik sonucunda <b>İç Tetkik Sonuç Raporunun</b> hazırlanması	Tetkik sonuçları Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.12.2021	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> 2021 yılı içerisinde 2 iç tetkik programı uygulanmış olup ilki 20.05.2021-03.06.2021 tarihleri arasında uygulanacak şekilde plana (PL/GNL/09) bağlanmıştır. Tetkik programı akabinde, Birinci İç Tetkik Programı Sonuç Raporu (RP/GNL/18) hazırlanarak KDYS'de yayımlanmıştır. İkinci iç tetkik programı ise 18.10.2021-17.11.2021 tarihleri arasında uygulanacak şekilde plana (PL/GNL/10) bağlanmıştır. İkinci iç tetkik programının raporlama çalışmaları devam etmektedir.
8	Üniversitemiz altyapısı (bina, elektrik, su, ısıtma/soğutma, yol, peyzaj düzenlemesi, vb.) ve personel çalışma ortamı şartlarında iyileştirmeye açık yönlerin her yıl düzenli olarak belirlenmesi ve bu kapsamda çalışmalar yapılarak iyileştirmede sürekliliğin sağlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı (Fiziki Kaynak)	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi	Sürekli	<b>Genel Sekreterlik-Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi (2200004522):</b> Üniversitemiz personel ve öğrenci sayıları ile kapalı mekânların artışları da göz önünde bulundurularak iyileştirmeye açık yönler, gerek yönetim kademesince gerekse iletilen Dilek/Şikâyet/Öneri taleplerine göre sürekli olarak iyileştirilmeye devam etmektedir.
9	İç Kontrol Sistemi bileşeni olan <i>Risk Yönetimi</i> ni kapsayacak şekilde ve <i>Risk Tabanlı Proses Yönetim Modeli</i> esasları doğrultusunda, <b>Bütünleşik Risk Yönetimi</b> çalışmalarının tamamlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği	Tüm Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.12.2021	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> İç Kontrol Sistemi risk çalışmalarının Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı yenilenmesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. SGDB koordinasyonunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen İç Kontrol Sistemi Modülünün tamamlanamaması nedeniyle İç Kontrol Eylem Planı hazırlık çalışmalarında gecikme yaşanmaktadır. SGDB'nin iş yoğunluğu ve İç Kontrol Biriminde personel yetersizliği olması nedeniyle sonuçlara ilişkin Modülün geliştirilmesi aşamaları tamamlanamamıştır. İç Kontrol Sistemi Modülü çalışmalarının tamamlanması için 29.03.2022 tarihinde BİDB yazılım ekibi ile değerlendirme toplantısı yapılarak çalışmaların 2022 içinde sonuçlandırılması planlanmıştır. İç Kontrol Eylem Planı yenilenmesine ilişkin çalışmalarda aksaklıklar nedeniyle Risk Yönetiminin ilişkin çalışma yapılamamıştır.

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>			
	<b>2021 YILI YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU</b>			<b>Dok. No:</b> RP/GNL/42 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 11.04.2022 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 7 / 9</b>

<b>10</b>	Hizmet içi eğitim konularının gözden geçirilmesi/önerilerin toplanmasına, eğitim içeriğinin güncelleştirilerek/iyileştirilerek her yıl düzenlenmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Personel Daire Başkanlığı	Sürekli	<b>Personel Daire Başkanlığı (2200006088):</b> Konular her yıl güncelleştirilip düzenli olarak yapılmaktadır. <ul style="list-style-type: none"><li>16/09/2020 tarih 2000065548 sayılı yazı.</li><li>21/01/2021 tarih 2100006365 sayılı yazı.</li><li>2022 Yılı Kurumsal Hizmet İçi Eğitimleri için birimlerden talepler toplanmaya</li></ul>
<b>11</b>	Üniversitemizde göreve yeni başlayan akademik ve idari personel için yapılan Oryantasyon Eğitimine ilişkin konularının gözden geçirilmesi/önerilerin toplanması eğitim içeriğinin güncelleştirilerek her yıl dönemler halinde (örneğin, aylık, üçer aylık veya altışar aylık) düzenlenmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Personel Daire Başkanlığı	Sürekli	<b>Personel Daire Başkanlığı (2200006088):</b> Yeni başlayan her personele FR/905/46 doküman nolu form rehberliğinde bireysel olarak oryantasyon eğitimi yapılmaktadır.
<b>12</b>	Kurum kültürünün oluşturulması için tüm personele doğum günlerinde ve atamalarda kutlama mesajının iletilmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı	Sürekli	<b>Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (2200006704):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Koordinatörlüğümüz tarafından Bilgi İşlem Daire Başkanlığına tüm personele doğum günlerinde, atamalarda ve görevde yükselmelerde kutlama mesajı gönderilmek üzere oluşturulan hazır metinler 2022 yılı itibari ile güncellenerek ek.1 'de yer almaktadır.</li><li>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sistemde yer alan mesajlar ek.1'deki şekilde güncellenmesi gerekmektedir.</li><li>Mevcut durumda ÜBYS sistemi üzerinden doğum günü mesajları kişilere ulaşmaktadır.</li><li>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortak çalışma yapılarak ÜBYS, e-posta ve SMS yoluyla kutlama ve tebrik mesajları iletilmektedir.</li></ul> <b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (2200007796):</b> Doğum günü mesajları tüm kurum personeline Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapması durumunda mesaj olarak kişinin ekranına yansımakta ve ÜBYS'den kişilere SMS ve mail olarak iletilmektedir. Atamalarla ilgili olarak sistemden mesaj gönderilmemektedir. Atamalarla ilgili olarak gerçekleştirilmektedir ve hangi süreçte mesajların gitmesi gerektiği ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Süreç detaylandırılıp tarafımıza iletilmesinin akabinde sisteme entegre edilebilecektir. Atamalar Personel Daire



**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.**

 <b>TS EN ISO</b> <b>9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2021 YILI YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI</b> <b>GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/42 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 11.04.2022 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 8 / 9</b>

					<p>Başkanlığı tarafından yapıldığı için bu süreçte Daire Başkanlığının da bulunması gereklidir.</p> <p><b>Personel Daire Başkanlığı (2200006088):</b> Tüm üniversite personelinin doğum günleri ve atamaları takibinde tebrik mesajları elektronik posta yoluyla gönderilmektedir.</p>
13	<p>ÜBYS’nde yer alan <i>Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin</i>, mevzuatına uygun olarak güncelleştirilmesine, kullanıma uygun hale getirilmesine ve 5018 sayılı Kanun, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Sistemi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin süreçlerde yeni teknolojik imkânların geliştirilerek kullanılması ve bürokratik iş yükünün azaltılması</p>	<p>Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</p>	<p>Sürekli</p>	<p><b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> Başkanlığımız koordinasyonunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Mevcut modüller ÜBYS Destek Modülü üzerinden açılan talepler ile iyileştirilmekte, yeni modüller oluşturulmasına ilişkin bilgi alışverişi yapılmakta olup, ancak 2021 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ÜBYS yazılım geliştirme ve iş programı yoğunluğu nedeniyle süreçte gecikmeler yaşanmaktadır. 17.11.2021 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ÜBYS Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi modülü geliştirme ve deneyim paylaşımı için ÜBYS kullanan 7 Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlarının katıldığı toplantı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında çalışmaların hızlandırılması hedeflenmektedir.</p>
14	<p>Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı kapsamında “<i>Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Ölçütleri Rehberi</i>” hazırlık çalışmaları yürütülmesi</p>	<p>İyileştirme için fırsatlar</p>	<p>Sağlık Bilimleri Enstitüsü</p>	<p>31.12.2021</p>	<p><b>Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2200006026):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Ölçütleri Rehberi” hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Dış Değerlendirme Sürecine gönüllü katılım için YÖKAK’a Senato onayıyla başvuruda bulunulmuştur. (24.06.2021 tarih ve E-48741973-000-2100049702 sayılı yazı)</li> <li>Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kalite komisyonu oluşturulmuş ilk toplantısı yapmıştır. (05.08.2021 tarih ve E48741973-050.06.01-2100067774 sayılı yazı)</li> <li>Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci memnuniyet anketi düzenlenmiş sonuçlar Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve iyileştirme kanıtları oluşturulmuştur. (19.10.2020 tarih ve 2021/292 toplantısında alınan 02 sayılı karar)</li> </ul>

**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.**



 <b>TS EN ISO</b> <b>9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2021 YILI YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI</b> <b>GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/42 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 11.04.2022 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 9 / 9</b>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>Sağlık Bilimleri Enstitüsünde mezun değerlendirme anket çalışmaları başlatılmıştır. (19.10.2020 tarih ve 2020/01 sayılı toplantı)</li> <li>Sağlık Bilimleri Enstitüsü iç ve dış paydaşlarının katılımını sağlayan Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. (03.08.2021 tarih ve E-48741973-050.03.02-2100065961 sayılı yazı.)</li> </ul>
15	YÖKAK İzleme Programı kapsamında Üniversitemizde gerçekleştirilen online ziyaret sonucunda hazırlanan İzleme Raporunda yer alan gelişmeye açık yönler ve öneriler hususunda iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi	İyileştirme için fırsatlar	Kalite Komisyonu Tüm Birimler	31.12.2021	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> 2021 yılı sonu itibarıyla kurulan Kalite Koordinatörlüğü tarafından detaylı çalışmalar Rektör atamasının gerçekleştirilmesine müteakip planlanacaktır.
16	Üniversitemizde yürütülen Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Güvence Sistemi, Program Akreditasyonu, Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Süreci çalışmalarının uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini güvence altına almak amacıyla kongre, sempozyum, çalıştay, eğitim ve toplantı programları düzenleme ve katılım sağlanması hususunda destek verilmesi	İyileştirme için fırsatlar	Üst Yönetim Kalite Komisyonu	Sürekli	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> 2021 yılında faaliyet gerçekleştirilememiş olup 2022 yılına planlamalar yapılacaktır.
17	YGG Toplantısının her yıl iç tetkik programı sonrasında düzenlenmesi	YGG Gündeminin Tüm Maddeleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yılı iç tetkik programı sonrası	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:</b> 2021 yılına ait son YGG toplantısının gerçekleştirilmesine müteakip 2022 yılı YGG Kararları Listesi hazırlanacak ve KDYS'de yayımlanacaktır.