

| | | |
|--|---|---|
|  İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2011 TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |  |
| | 2019 YILI İÇ TETKİK SONUÇ RAPORU | Dok. No: RP/GNL/01 |
| | | İlk Yayın Tar.: 11.12.2019 |
| | | Rev. No/Tar.: 00/... |
| | | Sayfa 1 / 8 |

Rapor No: 2019/01

Tarih: 20/11/2019

| | |
|----------------------|---|
| TETKİK DÖNEMİ | |
| Planlanan | 14.10.2019 – 15.11.2019 |
| Gerçekleşen | 2019 yılı tetkik programı, planlanan tarih aralığında gerçekleştirilmiş, herhangi bir sapma olmamıştır. |

| TETKİKİ PLANLANAN BİRİM SAYISI | TETKİKİ GERÇEKLEŞEN BİRİM SAYISI | TETKİK EDİLMEYEN BİRİM SAYISI |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 30 | 30 | 0 |

| TETKİK EDİLMEYEN BİRİMLER | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|
| NO | BİRİMİN ADI | TETKİK EDİLEMEME NEDENİ |
| 1 | Bulunmamaktadır. | |

| TOPLAM UYGUNSUZLUK SAYISI | GİDERİLEN UYGUNSUZLUK SAYISI | TALEP EDİLEN TAKİP TETKİKİ SAYISI | TAMAMLANAN TAKİP TETKİKİ |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2 | - | 2 | - |

| DEĞERLENDİRMELER |
|---|
| <p>A. TETKİK HEDEFLERİNE ULAŞMAYA YÖNELİK BİLGİ VE VERİLER</p> <p>Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren akademik ve idari birimler arasından seçim yapılarak 5 haftalık bir programla, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardı şartları çerçevesinde iç tetkik gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) tarafından iç tetkikçilere yönelik iç tetkik açılış toplantısı ve eğitimi düzenlenmiş, toplantıya 44 davetliden 17'si katılmıştır.</p> <p>Tetkiklerde Standardın şartları çerçevesinde ve KYS kapsamında istenen temel hususları içeren İç Tetkik Soru Listesi (LS/GNL/07) esas alınmış, tetkikçilerce gerek görülmesi halinde tetkik edilen birime, özel nitelikte sorular yöneltilmiştir.</p> <p>Tetkik edilen birimlerde, kalite yönetim süreçlerinde iyileşme hedefi kapsamında 44 adet iyileştirme önerisi yapılmış ve 2 adet düzeltici faaliyet belirlenmiştir.</p> |

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|--|---|---|
| <i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V. | <i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükçılınç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi | <i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör |

| | | |
|--|---|---|
|  İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2011 TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |  |
| | 2019 YILI İÇ TETKİK SONUÇ RAPORU | Dok. No: RP/GNL/01 |
| | | İlk Yayın Tar.: 11.12.2019 |
| | | Rev. No/Tar.: 00/... |
| | | Sayfa 2 / 8 |

Tetkik programına göre **30 birimin tetkiki için 44 tetkikçiye (15'i başkan ve 29'u görevli) 90 görevlendirme yapılmış, bu görevlerden 5'ine, 5 tetkikçi tarafından icabet edilmemiştir.**

Tetkikçi değerlendirme sistemi kapsamında, muhtelif değerlendirme kriterlerini içeren **Tetkikçi Değerlendirme Formu (FR/GNL/22)** iç tetkikçiler tarafından tetkik sonunda tetkik edilene teslim edilmiştir. Buna göre tetkiki gerçekleştirilen **30 birimden 25'i Tetkikçi Değerlendirme Formunu doldurmuş** ve SGDB'na ulaştırmıştır.

B. OLUMLU HUSUSLAR

Uygulanan tetkik programı sonucunda, iç tetkikçilerimiz tarafından tespit edilen olumlu nitelikte hususlar şunlardır:

- ✓ Bu tetkik döneminde tetkik edilen birimlerimizin çoğunda;
 - Üst yönetimin Kalite Sistemleri çalışmalarına liderlik ve taahhüt gösterdiğine dair inancın olması
 - Arşivlenmesi gereken tüm evrakların standart dosya planına uygun olarak ve en güncel dosya sırtlığı kullanılarak dosyalanması
 - Üniversitemiz proseslerinin farkında olunması ve geliştirilmesine katkıda bulunma istek ve çabası
 - Üniversitenin 2020-2024 dönemi Stratejik Planı çerçevesinde yenilenen Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Kalite Politikasının birim içinde her personele duyurulması ve panolarda uygun yerlere asılması
 - Başta Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları olmak üzere, dokümanite edilmiş bilgilerin etkin olarak oluşturulması, güncelliğinin sağlanması, arşivlenmesi, paydaşların bilgi ve kullanımına açık tutulması
 - İnternet sitelerinde İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi sekmelerinin bulunması ve burada yer verilen dokümanite edilmiş bilgilerin güncel tutulması
- ✓ Tetkik edilen birimlerimizin tümünde; belirlenen Kalite Birim Sorumlusu ve Yedek Kalite Birim Sorumlusu personelin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitimlere teşvik edilmiş olması
- ✓ Tetkik edilen akademik birimlerimizde akreditasyon çalışmalarına önem verilmesi ve akreditasyon çalışmaları doğrultusunda plan ve program yapılması
- ✓ Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin ihtiyaçlarına istinaden iletişim, personel motivasyonu vb. konularda üst yönetici (Rektör) ile doğrudan iletişim kanallarının açık olması
- ✓ Geçtiğimiz yıllara göre, Üniversitemiz genelinde Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına daha fazla ilgi gösterilmesi

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|--|---|---|
| <i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V. | <i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükçılınç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi | <i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör |

| | | |
|--|---|---|
|  İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2011 TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |  |
| | 2019 YILI İÇ TETKİK SONUÇ RAPORU | Dok. No: RP/GNL/01 İlk Yayın Tar.: 11.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 3 / 8 |

- ✓ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde;
 - ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Standardı belgelendirme sürecinin başlatılması
 - Gerek BGYS gerekse KYS Standardlarının dokümantasyonu için Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nin EBYS ile entegre edilmiş olması
- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde;
 - Üniversitenin 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan hazırlanması çalışmalarının başarılı bir şekilde koordine edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması
 - Gerek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen BGYS gerekse KYS Standardlarının dokümantasyonu için Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nin EBYS ile entegre edilme çalışmalarının başarılı bir şekilde koordine edilmesi
 - Kurumsal düzeyde **Bakım-Onarım ve Test, Kalibrasyon, Kalite Kontrol veya Doğrulama Prosedürü (PR/GNL/06)**'nün hazırlanması çalışmalarının başarılı bir şekilde koordine edilmesi ve KDYS'nde yayımlanması
- ✓ Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi bünyesinde;
 - Personele mesleki bilgilendirme ve eğitimlerin düzenli aralıklarla yapılması
 - Temizlik ve güvenlik personeline yönelik dış paydaşlarla ilişkilerde (Sınav, havuz, müze ziyareti vb.) yardımcı olmaları konusunda eğitim verilmesi
- ✓ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde;
 - Türkiye'de YÖK kapsamında az sayıda gerçekleştirilen yıllık Döner Sermaye Raporu'nun yönetim uygulamaları altında internet sayfasında yayımlanması
- ✓ Üniversitemiz Orman Fakültesi bünyesinde;
 - Ar-ge, eğitim-öğretim süreçlerinde potansiyelinin Ege Bölgesinde tek olması dolayısıyla yüksek olması
 - İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yapılması

C. İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Uygulanan tetkik programı sonucunda, iç tetkikçilerimiz ve tetkik edilenler tarafından ortaya konulan iyileştirmeye yönelik öneriler şunlardır:

1. Kalite Yönetim Sistemine Yönelik İyileştirme Önerileri

- ✓ Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren bazı birimler ile faaliyetlerine yeni başlayan birimlerde,

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|--|---|---|
| <i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V. | <i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükçılınç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi | <i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör |

- Üniversitenin Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Kalite Politikasının duyuru panolarında uygun yerlere asılması ve görev yapan personele çeşitli araçlarla (mail, üstyazı vb.) duyurulması
- Birim kapsamında hazırlanmış olan Misyon ve Vizyonların ilgili yönetim organlarının onayından geçirilerek kayıt altına alınması
- Cihaz kullanım talimatlarının hazırlanarak, cihaz yakınında uygun yerlere asılması
- Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nin ve KYS dokümanlarının kullanımının yaygınlaştırılması
- KDYS'nde yayımlanan Dokümante Edilmiş Bilgi (DEB)'lerin şeffaflık gereği birim web sayfalarında yayımlanması ve güncelliğinin sağlanması
- Kurumsal nitelikte hazırlanan ve KDYS'nde yayımlanan **Kalite Birim Sorumlusu Görev Tanımı (GT/GNL/04)**'nin, Kalite Birim Sorumlusu olarak görevlendirilen personele tebliğ edilerek imza altına alınması ve arşivlenmesi
- Eğitim/toplantı türü faaliyetlerin kayıt altına alınarak arşivlenmesi
- Eğitim faaliyetleri kapsamında, eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarından “sürekli iyileştirme” için yararlanılması
- Birim arşivi oluşturularak kilitli olmasının sağlanması, kimlerin erişim sağlayacağını belirlenmesi
- Arşivlenmesi gereken tüm evrakların standart dosya planına uygun olarak ve en güncel dosya sırtlığı kullanılarak dosyalanması

2. İç Tetkik Sürecine Yönelik İyileştirme Önerileri

- ✓ Mevzuat ile belirlenmiş görevleri yanında Üniversitenin tüm kalite sistemleri çalışmalarının sevk ve idaresiyle görevlendirilen Stratejik Yönetim ve Planlama Biriminin kalite sistemi çalışmalarına yönelik olarak insan kaynağı ve fiziksel olanaklar açısından güçlendirilmesi
- ✓ İç tetkikçilere, tetkik sürecinde kullanılan iç tetkik raporunun içeriği ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususların detaylıca aktarılması, iç tetkik soru listelerinin tam olarak anlaşılmasının sağlanması suretiyle iç tetkikçilere verilen eğitimlerin etkinliğinin artırılması
- ✓ Tetkik ekip başkanlarının tetkik sürecinde üstlendikleri iş ve işlemler ile ilgili bilgi birikimleri arasındaki farklılıkların en aza indirilerek her birimin benzer düzeyde tetkikinin sağlanması

3. Kurumsal Yapıya Yönelik İyileştirme Önerileri

- ✓ Orta ve/veya uzun vadede Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün idari birimlerin yer aldığı alanlarda konumlandırılması

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|--|--|---|
| <i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V. | <i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükkılıç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi | <i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör |

| | | |
|---|---|---|
|  TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |  |
| | 2019 YILI İÇ TETKİK SONUÇ RAPORU | Dok. No: RP/GNL/01 İlk Yayın Tar.: 11.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 5 / 8 |

- ✓ Tüm birimlerin yürüttüğü faaliyetlerin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, birim ihtiyaçlarına göre personel sayısı, fiziki altyapı, bütçe olanakları vb. kaynakların iyileştirilmesi

Ç. UYGUNSUZLUKLAR

- ✓ Program kapsamında tetkik edilen 1 birimde (Proje Genel Koordinatörlüğü);
 - Arşivleme yönteminin belirlenmemiş olması ve dosya sırtlıklarının standart dosya planına uygun olmadığı ve
 - Mevcut organizasyon yapısına göre dokümanların oluşturulmadığı ve alt birimlerin koordinasyonun sağlanmadığı tespit edilmiştir.

D. KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. Tetkik edilen birimlerin tetkik süreçlerine ön yargılı olması ve kalite süreçlerine mesafeli olmalarından kaynaklanan sorunlar

Çözüm:

- ✓ Öncelikle birim amirlerinin Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarına aktif katılım sağlaması ve kalite sistemlerinde ilişkin çalışmalarını sahiplenerek gerekli bilgi birikimini edinmesi ya da artırması ve başta Kalite Birim Sorumlusu olmak üzere birim bünyesinde görev yapan tüm personel ile bilgi ve bakış açısını paylaşması
- ✓ Özverili bir çalışma gerektiren KYS'nin birim içerisinde koordine edilmesi için; iş disiplini olan, yetki ve sorumluluk sahibi, kendini geliştirmeye açık, tecrübeli ve yetkin personelin Kalite Birim Sorumlusu görevlendirilmesi
- ✓ Kalite süreçleri ile ilgili eğitim ve toplantılarda, tetkik amacının denetlemeden ziyade karşılıklı bilgi alışverişi ile daha iyi olma yolunda bir yöntem olduğu, tüm muhataplara aktarılmalı
- ✓ Üniversitemizde kalite sistemlerine ilişkin yürütülen tüm iş ve işlemlerde, Üniversitemiz tüm birimlerinin etkili ve görevli olduğunun anlaşılması

2. Kalite birim sorumlularının bazı birimlerde belirlenmemiş olması ya da sıklıkla değiştirilmesi ve kalite iş ve işlemlerinin kalite birim sorumluları dışında bir personele verilmesi

Çözüm:

- ✓ Kalite sistemlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerekliliği konusunda, birim yetkililerinin farkındalıklarının artırılması
- ✓ Kurum genelinde geçerliliği olan **Kalite Birim Sorumlusu Görev Tanımı (GT/GNL/04)**'nin, görevlendirilen her kalite birim sorumlusuna birim amirleri tarafından resmi olarak tebliğ edilmesi

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|--|--|---|
| <i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V. | <i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükılınç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi | <i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör |

- ✓ Kalite birim sorumlularına kalite süreçlerinde birim içi yetki tanınması ve birim içerisinde görev yapan tüm personele bildirilmesi

3. Arşivleme ve dosyalama sistemi uygunsuzlukları (kayıtların eksik tutulması, arşiv olarak kullanmaya uygun fiziksel alanların eksikliği, var olan arşivlerin ilgili yönetmelik şartlarına uygun olmaması vb.)

Çözüm:

- ✓ Her birimde konuda yetkin bir arşiv sorumlusu belirlenmesi
- ✓ Her birime yeterli arşiv alanı tahsis edilmesi
- ✓ Merkezi arşiv oluşturulması
- ✓ Elektronik olmayan tüm resmi evrakların (üst yazılar, eğitim/toplantı tutanakları vb.) standart dosya planına göre ve en güncel dosya sırtlığı kullanılarak dosyalanması ve korunması

4. Fiziki alan/çalışma ortamı yetersizlikleri (derslik, laboratuvar, idari ofis vb.)

Çözüm:

- ✓ Katılımcılık esasına dayalı olarak fiziki alan analizi yapılarak birim düzeyinde ihtiyacın belirlenmesi
- ✓ Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda planlama yapılarak iç kaynaklar ile giderilebilecek yetersizlikler ile ilgili kurum içi çalışmalar yapılması, dış kaynaklar ile giderilebilecek yetersizlikler ile ilgili bakanlık/kurum/kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması

5. Yetkin ve nitelikli personel yetersizliği

Çözüm:

- ✓ Katılımcılık esasına dayalı olarak insan kaynağı analizi yapılmalı, iş bazında uzmanlık alanı/liyakat vb. gerekli yetkinlikler belirlenmeli ve hangi konum ve unvanında ne kadar ihtiyaç olduğu tespit edilmeli
- ✓ Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda plana dayalı olarak, iç kaynaklar ile giderilebilecek yetersizlikler ile ilgili kurum içi çalışmalar yapılması, dış kaynaklar ile giderilebilecek yetersizlikler ile ilgili bakanlık/kurum/kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması

6. Personel değişim sıklığının yüksek olmasına dayalı uzmanlaşma sorunları

Çözüm:

- ✓ Personel yer/görev değişikliklerinde kurumsal hafızanın devamı olgusunun gözetilmesi ve **Görevinden Ayrılan Personelin İş Devir Teslim Rapor Formu (FR/GNL/14)** doldurularak görevi teslim alan personel ile karşılıklı olarak imzalanmasının sağlanması
- ✓ Personelin niteliklerine uygun birimlerde ve niteliklerine uygun işlerde istihdam edilmesi
- ✓ Her personel/unvan vb. için ilgili iş ve işlemlerde yetkin yedek personelin resmi kayıtlar (görev tanımı vb.) ile belirlenmesi ve personele duyurulması

HAZIRLAYAN

e-İmzalıdır

Uğur Kılıç
Endüstri Mühendisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu V.

KONTROL EDEN

e-İmzalıdır

Erkan Küçükılınç
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

e-İmzalıdır

Prof. Dr. Saffet Köse
Rektör

| | | |
|---|---|---|
|  TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |  |
| | 2019 YILI İÇ TETKİK SONUÇ RAPORU | Dok. No: RP/GNL/01 İlk Yayın Tar.: 11.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 7 / 8 |

7. Tetkikçi yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar

Çözüm:

- ✓ Kurum bünyesinde İç Tetkikçi eğitimi planlanması ve gönüllülük esasına dayalı olarak eğitim katılım taleplerinin toplanması
- ✓ Tetkikçilere verilen eğitimlerin ve etkinliklerin artırılarak tetkikçi niteliğinde gelişim sağlanması
- ✓ Tetkik olgusunun daha iyi anlaşılacak ve tetkikçi bilincinin geliştirilmesi
- ✓ Tetkike dâhil tüm birimlerin tetkikçi değerlendirme konusunda bilgilendirilmesi ve sürecin etkin olarak uygulanmasında aktif rol almalarının sağlanması

E. ÖNCEKİ TETKİK RAPORUNA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN İYİLEŞTİRMELER

- ✓ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS) kapsamlı bir yeniliğe tabi tutulmuş ve EBYS ile bütünleştirilerek e-imzalı dokümante edilmiş bilgi oluşturulmaya başlanmıştır. Tüm birimlerimizin mevcut dokümanları aktarılmış ve yeni doküman oluşturma işlemleri tamamen EBYS ile bütünleşmiş KDYS ile yapılmaktadır.
- ✓ Kalite süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla Üniversitemiz tüm birimlerinde “Kalite Birim Sorumlusu ve Yedek Kalite Birim Sorumlusu” belirlenmiş olup bu görevlilere kalite süreçleri ile ilgili olarak **Kalite Birim Sorumlusu Görev Tanımı (GT/GNL/04)** tebliğ edilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
- ✓ Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerimizin çoğunda;
 - Arşivlenmesi gereken tüm evraklar (üst yazılar, eğitim/toplantı tutanakları vb.) standart dosya planına uygun olarak en güncel dosya sırtlığı kullanılarak dosyalanmaktadır.
 - Yetkinlik temelli görev tanımlarının tüm birimlerde hazırlanması sağlanmış olup düzenli aralıklarda güncelliği kontrol edilmiştir.
- ✓ Üniversitemizin yenilenen Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Kalite Politikası bildirimlerinin yeni tasarımları birimlere dağıtılmıştır.
- ✓ Çalışanlarda iş/görev disiplin ve sorumluluğunun geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerden biri olan, hizmet içi eğitimlerin Personel Daire Başkanlığı nezdinde sistematığe kavuşması önemli görülmektedir. Her yılbaşında eksiklik tespit edilen ve personelce talep edilen konular yıllık bir plana bağlanarak (PL/905/01 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı) hizmet içi eğitimler düzenlenmekte, tüm personele katılım duyuruları yapılmaktadır.

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|--|---|---|
| <i>e-imzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V. | <i>e-imzalıdır</i> Erkan Küçükçılınç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi | <i>e-imzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör |

| | | |
|---|---|---|
|  TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |  |
| | 2019 YILI İÇ TETKİK SONUÇ RAPORU | Dok. No: RP/GNL/01 |
| | | İlk Yayın Tar.: 11.12.2019 |
| | | Rev. No/Tar.: 00/... |
| | | Sayfa 8 / 8 |

- ✓ Kurumsal göstergelerin doğru, güvenilir bir istatistiki değer oluşturması, giriş ve takibinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla, birimler arası işbirliği esasına dayalı Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) içinde Kurumsal Değerlendirme Sistemi (Kurum Gösterge Raporu Otomasyon Sistemi) geliştirilmiştir. 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)'nun eki olan Kurum Gösterge Raporu bahse konu sistem aracılığı ile oluşturulmuştur.

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|--|---|---|
| <i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V. | <i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükçılınç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi | <i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör |