

| | | |
|--|---|--|
|  İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2010 TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |  |
| | 2021 YILI 2. İÇ TETKİK PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ ANALİZ RAPORU | Dok. No: RP/GNL/32 İlk Yayın Tar.: 25.01.2022 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 16 |



2021 YILI
2. İÇ TETKİK PROGRAMI
DEĞERLENDİRME ANKETİ
ANALİZ RAPORU

Kasım 2021
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SUNUŞ

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 16'ncı maddesinde yer alan "Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunu oluşturur." hükmü gereği ve kalite sistemleri çalışmalarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse başkanlığında Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak da Üniversitemiz kurumsal kalite sistemleri faaliyetleri Kalite Komisyonu tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ile düzenlenen "Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu" gereğince, Kalite Komisyonu tarafından yürütülen kurumsal kalite sistemleri faaliyetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Kalite Sistemleri Birimi tarafından koordine edilmektedir.

Üniversitemizde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarının Standarda uygunluğunu güvence altına üzere her yıl en az bir kez Üniversitemizde İç Tetkik Programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 18 Ekim 2021 – 17 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç tetkik programının etkinliğinin analiz edilmesi amacıyla, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Sistemleri Birimi tarafından 2021 yılı 2. İç Tetkik Programı Değerlendirme Anketi hazırlanmıştır.

Anket, 18 Kasım 2021 – 02 Aralık 2021 tarihleri arasında, anket programına dâhil edilen fakültelerin dekan ve fakülte sekreterine, enstitülerin enstitü müdürü ve enstitü sekreterine, yüksekokulların yüksekokul müdürü ve yüksekokul sekreterine, koordinatörlüklerin koordinatör ve kalite çalışmalarından sorumlu alt birim amirine, daire başkanlıklarının daire başkanı ve kalite çalışmalarından sorumlu alt birim amirine uygulanmıştır.

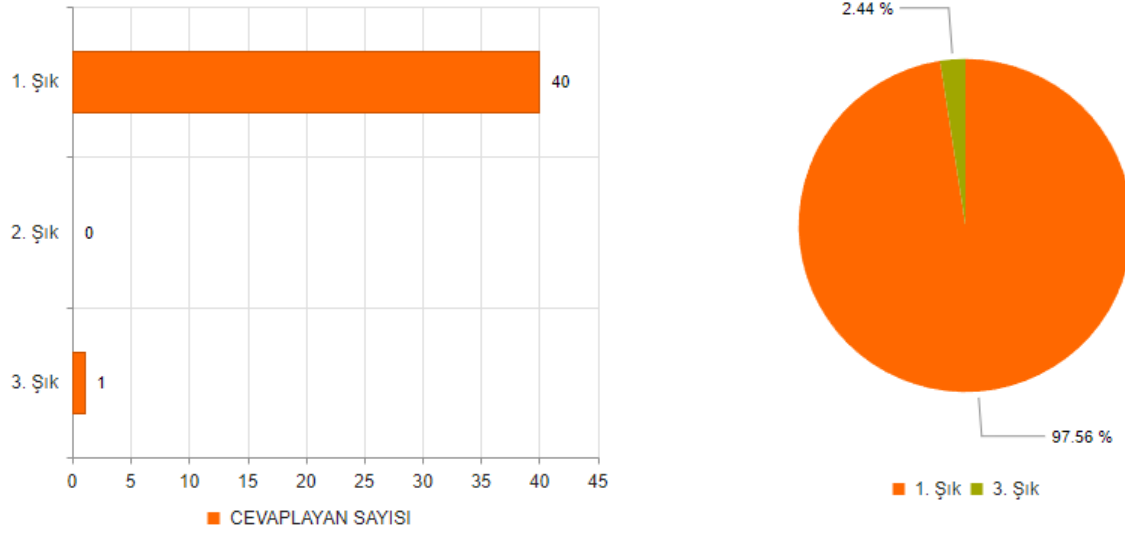
Anket, toplam 43 personele yönlendirilmiş olup 41 personel katılım sağlamış ve anketi tamamlamıştır. 2 personel ise ankete katılım sağlamamıştır.

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kalite Sistemleri Birimi**

Aşağıdaki tablo ve grafiklerde soru bazında katılımcıların tercihleri gösterilmiştir.

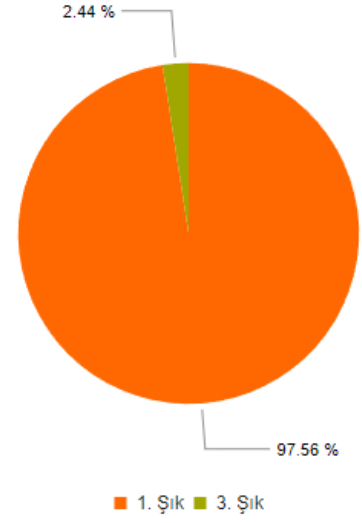
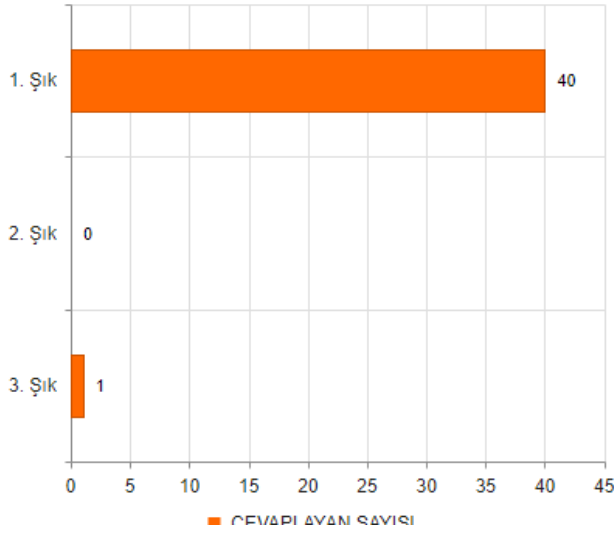
İlk 7 soru için ortalama hesaplanmamış olup, **Evet, Hayır ve Kısmen** olarak cevaplanmıştır. **Son 6 soru için** ise **1 ile 5** arasında puanlama yapılarak cevaplar alınmış olup her soru için ortalamalar hesaplanmıştır.

S.1 Biriminizde yapılan iç tetkik faaliyetinin amacı anlaşıldı mı?



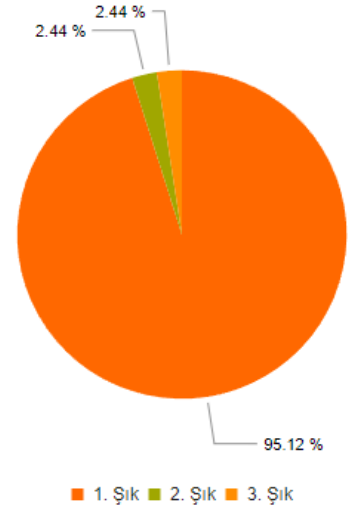
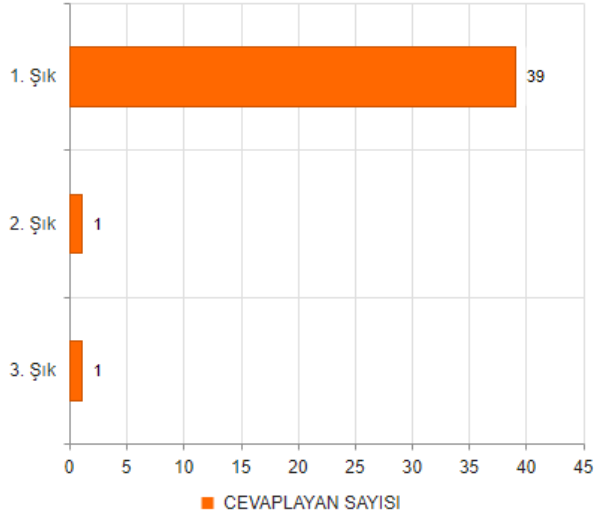
“S.1 Biriminizde yapılan iç tetkik faaliyetinin amacı anlaşıldı mı?” sorusunda **40 kişi (%97,56) Evet**, 0 kişi (%0) Hayır, 1 kişi (%2,44) Kısmen seçeneğini işaretlemiştir.

S.2 İç tetkik sırasında, öncesinde veya sonrasında sürece ilişkin bilgilendirmeler yapılarak önerileriniz alındı mı?



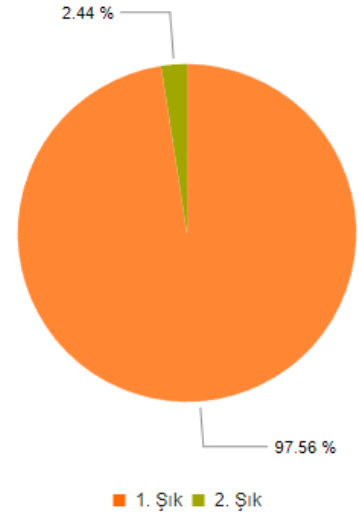
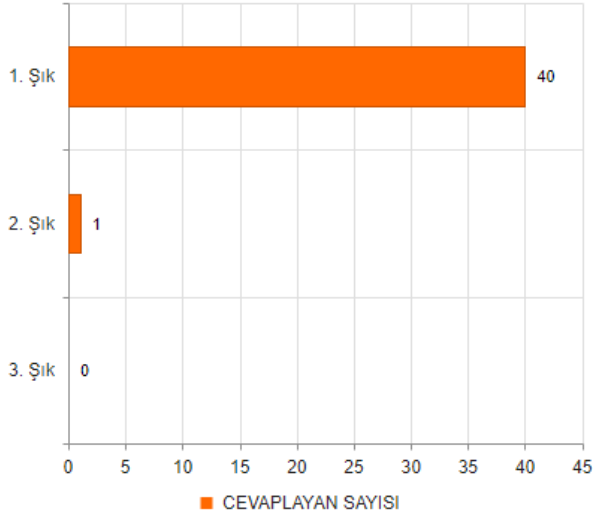
“S.2 İç tetkik sırasında, öncesinde veya sonrasında sürece ilişkin bilgilendirmeler yapılarak önerileriniz alındı mı?” sorusunda **40 kişi (%97,56) Evet**, 0 kişi (%0) Hayır, 1 kişi (%2,44) Kısmen seçeneğini işaretlemiştir.

S.3 İç tetkik süresince ortaya çıkan tespitler sizinle paylaşıldı mı?



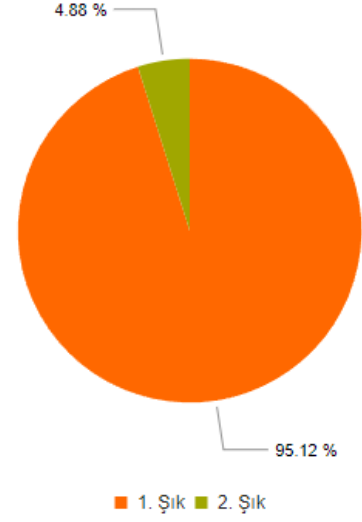
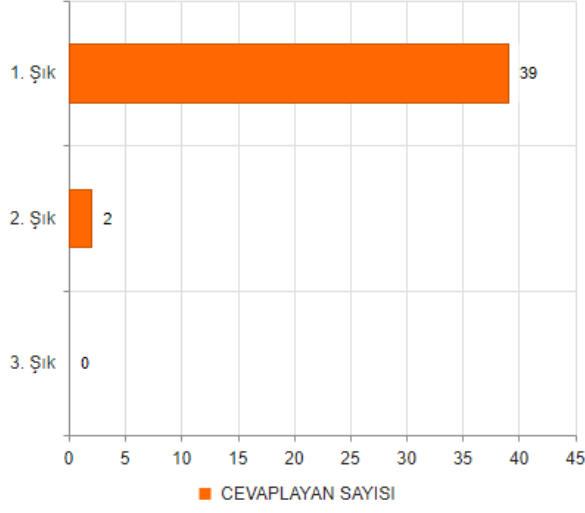
“S.3 İç tetkik süresince ortaya çıkan tespitler sizinle paylaşıldı mı?” sorusunda **39 kişi (%95,12) Evet**, 1 kişi (%2,44) Hayır, 1 kişi (%2,44) Kısmen seçeneğini işaretlemiştir.

S.4 İç tetkik sürecinde ortaya çıkan bulgulara ilişkin öneri geliştirmede katkınız oldu mu?



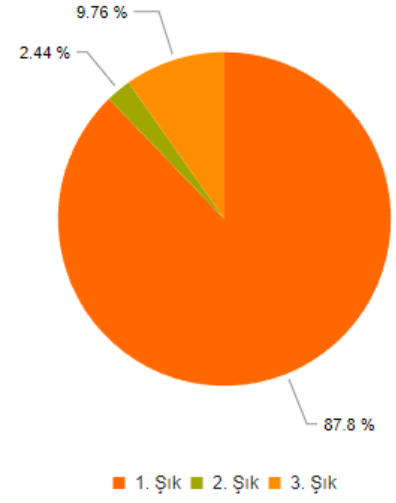
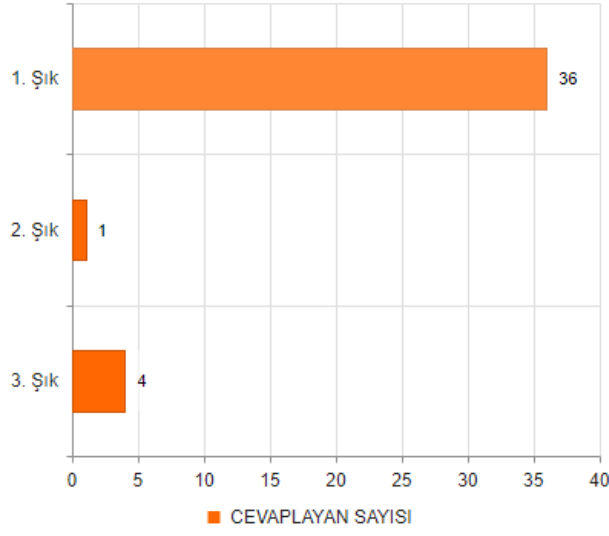
“S.4 İç tetkik sürecinde ortaya çıkan bulgulara ilişkin öneri geliştirmede katkınız oldu mu?” sorusunda **40 kişi (%97,56) Evet**, 1 kişi (%2,44) Hayır, 0 kişi (%0) Kısmen seçeneğini işaretlemiştir.

S.5 İç tetkik sonucuna ilişkin rapor zamanında paylaşıldı mı?



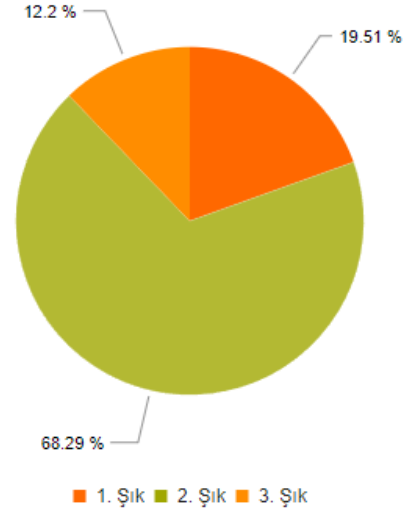
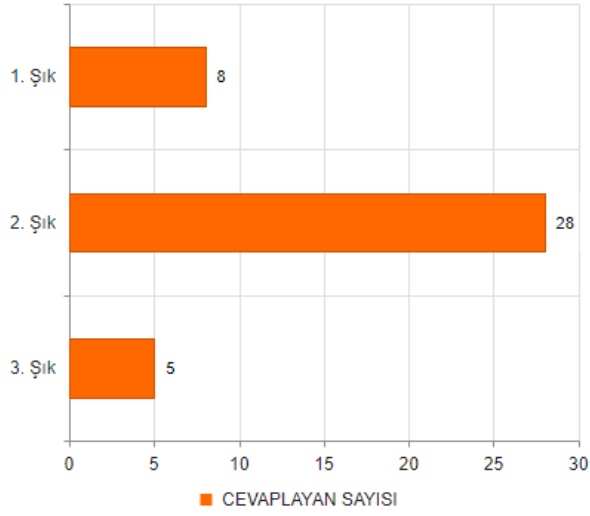
“S.5 İç tetkik sonucuna ilişkin rapor zamanında paylaşıldı mı?” sorusunda **39 kişi (%95,12) Evet**, 2 kişi (%4,48) Hayır, 0 kişi (%0) Kısmen seçeneğini işaretlemiştir.

S.6 İç tetkik çıktılarının (bulgu, öneri, eylem planı vb.) biriminizin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?



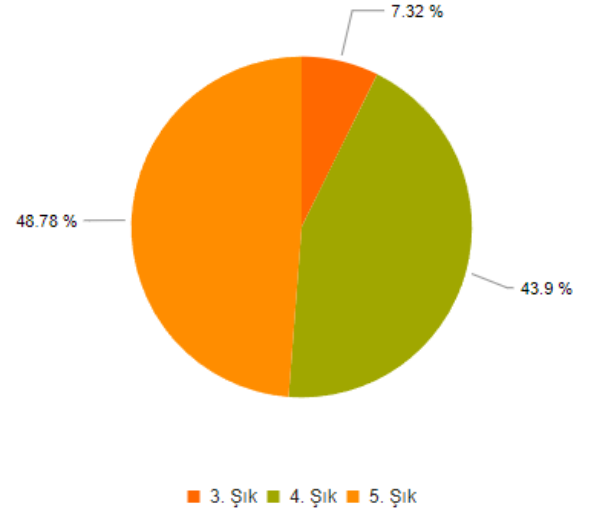
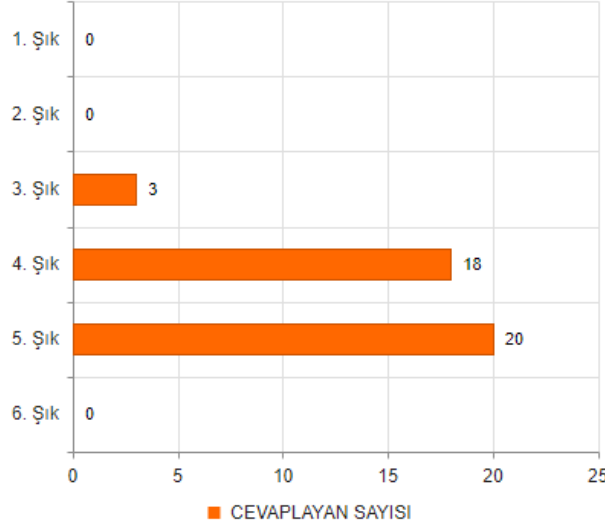
“S.6 İç tetkik çıktılarının (bulgu, öneri, eylem planı vb.) biriminizin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?” sorusunda **36 kişi (%87,8) Evet**, 1 kişi (%2,44) Hayır, 4 kişi (%9,76) Kısmen seçeneğini işaretlemiştir.

S.7 İç tetkik sırasında birim faaliyetleriniz aksadı mı?



“S.7 İç tetkik sırasında birim faaliyetleriniz aksadı mı?” sorusunda 8 kişi (%19,51) Evet, **28 kişi (%68,29) Hayır**, 5 kişi (%12,2) Kısmen seçeneğini işaretlemiştir.

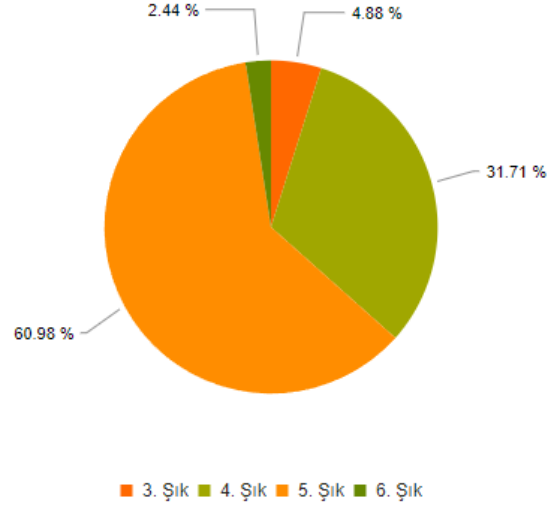
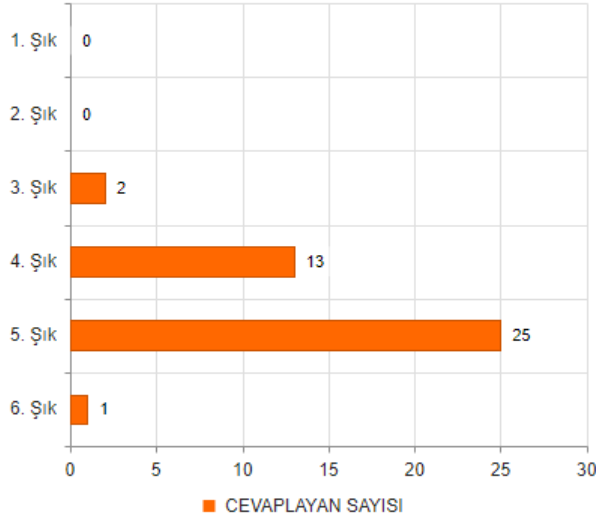
S.8 İç tetkik faaliyetinin BİRİMİNİZ açısından önem düzeyini değerlendirir misiniz?



“S.8 İç tetkik faaliyetinin BİRİMİNİZ açısından önem düzeyini değerlendirir misiniz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,41** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 3 kişi (%7,32) 3 orta, **18 kişi (%43,9) 4 iyi, 20 kişi (%48,78) 5 çok iyi**, 0 kişi (%0) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

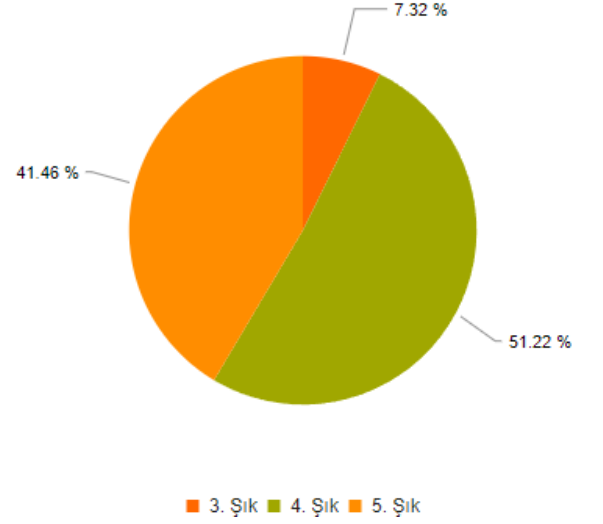
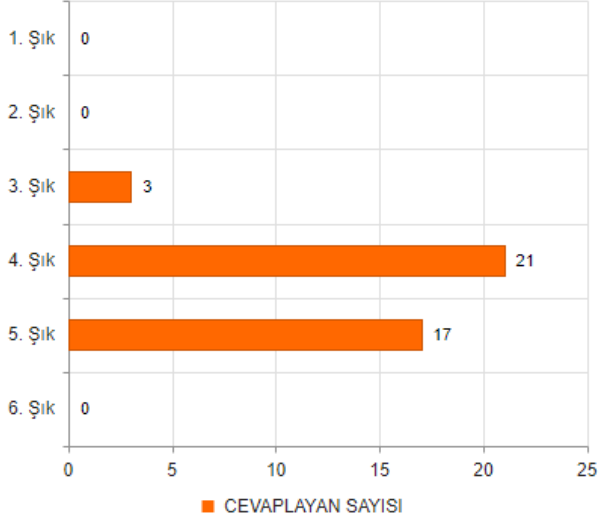
S.9 İç tetkik faaliyetinin KURUM açısından önem düzeyini değerlendirir misiniz?



“S.9 İç tetkik faaliyetinin KURUM açısından önem düzeyini değerlendirir misiniz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,58** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 2 kişi (%4,48) 3 orta, **13 kişi (%31,71) 4 iyi, 25 kişi (%60,98) 5 çok iyi**, 1 kişi (%2,44) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

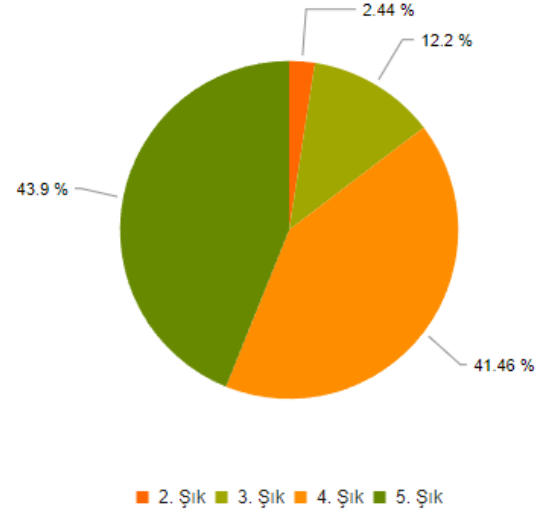
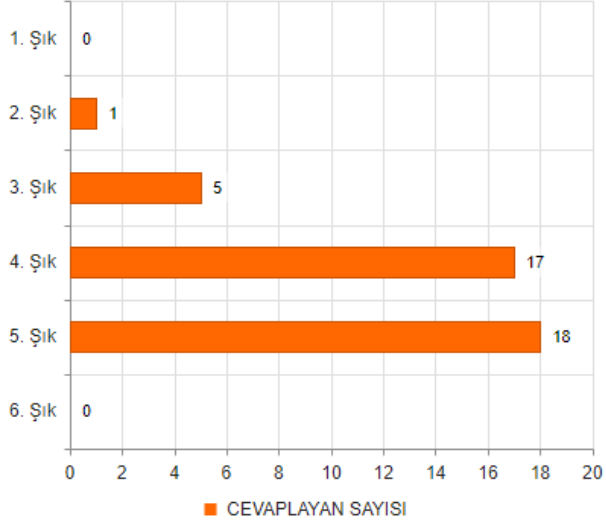
S.10 İç tetkik sonucunda ortaya çıkan bulguların doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



“S.10 İç tetkik sonucunda ortaya çıkan bulguların doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,34** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 0 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 3 kişi (%7,32) 3 orta, **21 kişi (%51,22) 4 iyi, 17 kişi (%41,46) 5 çok iyi**, 0 kişi (%0) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

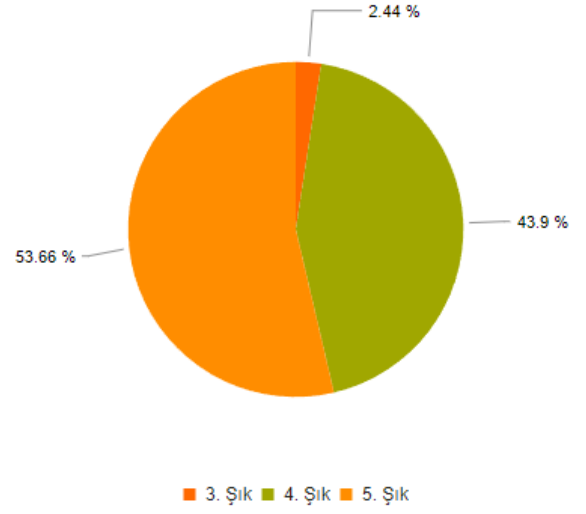
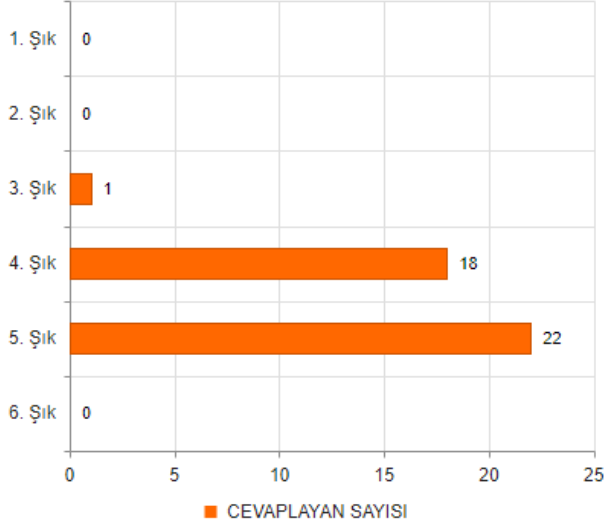
S.11 İç tetkikte sunulan önerileri yerindelik, makullük ve uygulanabilirlik açısından değerlendirir misiniz?



“S.11 İç tetkikte sunulan önerileri yerindelik, makullük ve uygulanabilirlik açısından değerlendirir misiniz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,27** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 1 kişi (%2,44) 2 kötü, 5 kişi (%12,2) 3 orta, **17 kişi (%41,46) 4 iyi, 18 kişi (%43,39) 5 çok iyi**, 0 kişi (%0) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

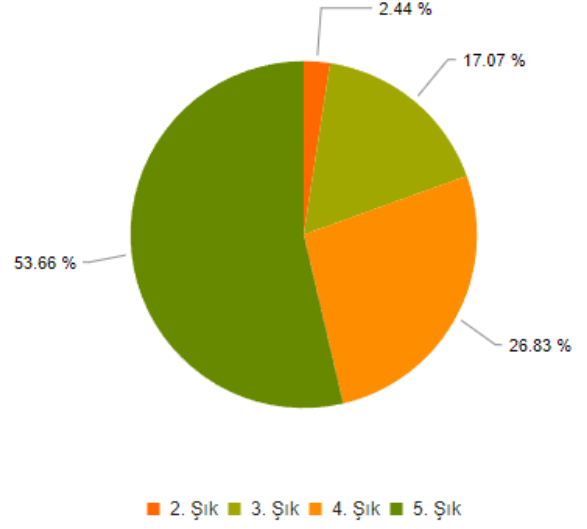
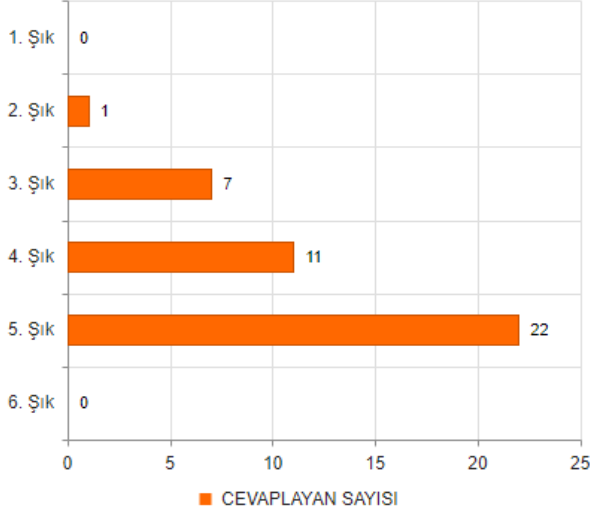
S.12 İç tetkike ilişkin raporu ve bulguları açıklık ve anlaşılrlık açısından değerlendirir misiniz?



“S.12 İç tetkike ilişkin raporu ve bulguları açıklık ve anlaşılrlık açısından değerlendirir misiniz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,51** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 1 kişi (%2,44) 3 orta, **18 kişi (%43,9) 4 iyi, 22 kişi (%53,66) 5 çok iyi**, 0 kişi (%0) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

S.13 İç tetkik faaliyetinin birim bazlı ve spesifik alanlarda yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



“S.13 İç tetkik faaliyetinin birim bazlı ve spesifik alanlarda yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,32** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 1 kişi (%2,44) 2 kötü, 7 kişi (%17,07) 3 orta, 11 kişi (%26,83) 4 iyi, **22 kişi (%53,66) 5 çok iyi**, 0 kişi (%0) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

SONUÇ

2021 Yılı 2. İç Tetkik Programı Değerlendirme Anketi katılım verilerine bakıldığında toplam 41 personelin ankete katılım sağladığı görülmektedir. Anketin 43 personele ulaştığı düşünüldüğünde katılımın **%95,35** seviyelerindedir. Ankete sağlanan yüksek katılımın sürdürülmesi, iç tetkik programının etkinliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Soru temelinde, ilk 7 soru için ortalamalar üzerinden analiz gerçekleştirilmemiştir. Bahse konu sorulara verilen cevapların yüzdesel sonuçlarına bakıldığında, **“S.7 İç tetkik sırasında birim faaliyetleriniz aksadı mı?”** sorusu için **8 kişi yani katılımcıların %19,51’i** Evet cevabını vermiştir. Sonraki iç tetkik programlarının birim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanması ve anketlerde bu soruya verilen cevabın durumunun yeniden analiz edilmesi uygun olacaktır.

Son 6 sorunun genel ortalamalarına bakıldığında ise,

- 8. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,41,
- 9. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,58,
- 10. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,34,
- **11. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,27,**
- 12. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,51,
- 13. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,32 olarak hesaplanmıştır.

Son 6 soru için genel ortalamalara baktığımızda, **“S.11 İç tetkikte sunulan önerileri yerindelik, makullük ve uygulanabilirlik açısından değerlendirir misiniz?”** sorusunun genel ortalamasının **5 üzerinden 4,27** olarak en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bahse konu ortalamanın 4’ün üzerinde olması ise sadece takip edilmesinin yeterli olacağını göstermektedir.

Son 6 soru için oluşan genel ortalamaların ortalamasına bakıldığında, **5 üzerinden 4,41** sonuç vermiştir. Bu ortalama da Üniversitemizde yürütülen iç tetkik faaliyetlerinin genel kabul gördüğünü göstermektedir.

Sonuç olarak, ankete sağlanan yüksek katılımın sürdürülmesi sonuçların sıhhati açısından büyük bir öneme sahip olup mevcut katılıma bakılarak yürütülen çalışmaların olumlu yönde ilerlediği görülmektedir. Bu olumlu ilerleyişin teyit edilmesi amacıyla her iç tetkik programının tamamlanmasına müteakip anketin tekrarlanarak verilen cevapların ne ölçüde iyileştiği karşılaştırılmalı ve sürekli iyileştirmeye konu edilerek yeni iyileştirme faaliyetleri belirlenmelidir.

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kalite Sistemleri Birimi**