

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU	Dok. No: RP/GNL/64
		İlk Yayın Tar.: 18.05.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 1 / 21

Rapor No: 2023/01	Tarih: 24/04/2023
-------------------	-------------------

TETKİK DÖNEMİ	
Planlanan	01.03.2023-10.03.2023
Gerçekleşen	02.03.2023-13.03.2023

TETKİKİ PLANLANAN BİRİM SAYISI	TETKİKİ GERÇEKLEŞEN BİRİM SAYISI	TETKİK EDİLMEYEN BİRİM SAYISI
20	20 (Tümü yüz yüze)	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
-	-	-	-

DEĞERLENDİRMELER
<p><b>A. TETKİK HEDEFLERİNE ULAŞMAYA YÖNELİK BİLGİ VE VERİLER</b></p> <p>Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren akademik birimler (enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları) arasından seçim yapılarak 2 haftalık bir programla, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardı şartları çerçevesinde iç tetkik gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Akademik birimler tarafından hazırlanan 2022 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporlarına istinaden tetkik ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleri neticesinde Birim Geri Bildirim Raporları düzenlenmiş ve iç tetkik kapsamında değerlendirilmiştir.</p> <p>Kalite Koordinatörlüğü tarafından iç tetkikçilere yönelik 23.02.2023 tarihinde iç tetkik açılış toplantısı ve eğitimi düzenlenmiş, <b>toplantıya 118 kişi katılmıştır.</b></p> <p>Tetkiklerde, Standardın şartları çerçevesinde ve KYS kapsamında istenen temel hususları içeren ve YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu formatındaki <i>RH/GNL/02 Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi</i> uyarınca hazırlanmış olan birim raporlarının değerlendirilmesinde <i>FR/GNL/36 Birim Geri Bildirim Raporu</i> esas alınmış, tetkikçilerce gerek görülmesi halinde tetkik edilen birime, özel nitelikte sorular yöneltilmiştir.</p>

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 2 / 21</b>

Tetkik edilen birimlerde, liderlik yönetim ve kalite yönetim süreçlerinde iyileşme hedefi kapsamında **20 birimde tüm başlıklarda 254 olumlu husus belirlenmiş, liderlik, yönetim ve kalite başlığında 117 iyileştirme önerisi yapılmıştır. Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı başlıklarında belirlenen hususların izleme ve değerlendirmesinin birim kalite eylem planları kapsamında yapılması kararı alınmıştır.**

Tetkik programına göre **20 birimin tetkiki için 54 tetkikçiye (20'si başkan ve 34'ü görevli) görevlendirme yapılmış, 1 tetkike 1 tetkik görevlisi tarafından katılım sağlanmamıştır.**

## B. OLUMLU HUSUSLAR

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

### ➤ Fen Bilimleri Enstitüsü

- Enstitüye ait tüm kalite güvencesi sistemi dokümanları KDYS'de yer almakta ve Enstitü web sayfasında da paydaşların erişimine açık bir şekilde paylaşılmaktadır.
- Enstitü öğretim planlanması ve uygulamasında dış paydaşlara yer verilmiştir.
- Enstitüdeki derslerin bilgi paketleri tanımlanmıştır.
- Web sayfasında mevzuat ve formlara kolaylıkla erişilebilmektedir.
- Yüksek lisans ve doktora programlarının sayısı ve görevlendirilen multidisipliner öğretim üyeleri ile araştırma geliştirme faaliyetleri yönetilmektedir.
- Multidisipliner anabilim dalları ile toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarının olması.
- Toplumsal katkı PUKÖ'sünün hazırlanmış ve sunulmuş olması.

### ➤ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

- Enstitüde ders veren öğretim üyelerinin akademik performansı yüksektir.
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Üniversite tarafından belirtilen Stratejik Hedef doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler belirlenmiş, web sayfasında duyurulmuştur.
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Enstitü yönetimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunların yer aldığı birim Kalite Komisyonu kurulmuş ve kanıtları sisteme yüklenmiştir.
- Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrenci geribildirimleri ve Danışma Kurulu görüşleri düzenli olarak her yıl değerlendirilmektedir.
- Web sitesinde tüm açıklamalara, dosyalara, kalite belgelerine ve duyurulara açık, şeffaf ve anlaşılır biçimde yer verilmektedir.
- Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu belirtilmiş, web sayfasında bilgi paketinde sunulmuştur.
- Program çıktılarına ulaşma düzeyi ders başarısı, doktora yeterlilik sınavı, tamamlanan AKTS ve lisansüstü tezin başarılı şekilde sunumu ile gerçekleşmektedir ve bu süreç Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesinde açıkça belirtilmiştir.
- Programların tasarımında YÖK'ün lisansüstü eğitim programları için belirlediği Asgari Öğretim Üyesi sayısı gözetilmekte, YÖKSİS üzerinden kontroller sağlanmaktadır.

 IZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 3 / 21</b>

- Lisansüstü programlarda YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, İKÇÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Enstitü Yönergesi dâhilinde ders dağılımı planlanmaktadır. Öğrenci bir yarıyılıda 30 AKTS olmak üzere yüksek lisansta toplam 120 doktora 240 AKTS tamamlayarak mezun olmaktadır.
- Derslerin iş yükleri hesaplanmıştır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları ders bazında yansıtılmıştır.
- Öğrenci kabulünün, akademik personel görevlendirme kriterlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, bu hususlara ilişkin durumların açık ve anlaşılır açıklanabilmesi sağlanmıştır.
- Lisansüstü öğrenciler tez olarak yürüttükleri bilimsel çalışmalarını Sağlık alanı olması nedeniyle hastane, diğer sağlık birimleri, deney hayvanı laboratuvarı ve diğer laboratuvar ortamlarında gerçekleştirmektedirler.
- Tüm akademisyenler ve öğrenciler dış paydaşlarla etkin biçimde bilgi, veri ve kaynak paylaşımı içindedirler.
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Üniversitenin toplumsal katkı politikasına uygun şekilde ve Üniversite kaynakları kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.
- Enstitüde yürütülen tezlerin önemli bir kısmı sağlık alanında toplumsal katkı niteliği taşımaktadır.

#### ➤ Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Birimin kalite çalışmalarına yönelik farkındalığı ve gayreti.
- 2022 Birim Faaliyet Raporunun detaylı ve kapsayıcı olarak hazırlanması.
- Birim tarafından eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini içeren toplam 30 program (doktora, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans) ile faaliyetlerinin yürütülmesi.
- Program tasarım ve onayına ilişkin tanımlı süreçlerin bulunması ve bu süreçlerin sürdürülmesi.
- Derslerin iş yükünün hesaplanması, derslerin aktif eğitim yöntemleriyle yürütülmesi.
- Öğrenci kabulüne ilişkin tanımlı süreçlerin bulunması ve işletilmesi.
- Toplumsal katkı alanı Üniversitenin stratejik hedefleri uyumlu olarak belirlenmiş, birim stratejik hedeflerinde gösterilmiştir.

#### ➤ Diş Hekimliği Fakültesi

- Fakültenin kalite komisyonu üyelerinin deneyimli olması.
- 2023 yılı için Liderlik, Yönetim ve Kalite ana prosesi kapsamında planlamaların yapılmış olması.
- Birimin program akreditasyonu hazırlıkları içinde olması.
- Eğitim öğretim faaliyetlerinin yönetimi alanında kurul ve komisyonların kurulmuş olması.
- Fakültenin Uygulama Araştırma Merkezinin olması.
- Araştırma faaliyetleri için uygun ortama sahip olunması.
- Toplumsal Katkı sunmada nitelikli öğretim üyelerine sahip olunması.

#### ➤ Eczacılık Fakültesi

- Kalite ölçütlerine uyan etkinliklerin ve raporların web sitesinde ve e-postalarda sürekli olarak paylaşılması ve görünürlüğünün artması.
- “Makale Saati” etkinliği gibi öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.
- Ders izleme ve iyileştirme raporlarının, ölçme değerlendirme soruları, en iyi en kötü kâğıt vb. belgelerin her öğretim elemanı tarafından hazırlanması.
- Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlemelerin yapılması.

 <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>  <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No: RP/GNL/64</b> <b>İlk Yayın Tar.: 18.05.2023</b> <b>Rev. No/Tar.: 00/...</b> <b>Sayfa 4 / 21</b>

- Araştırma alanı iyileştirmelerin planlanması.
- Ödül ve teşvik mekanizmaları işletilmesi.
- Multidisipliner çalışmalar yürütülüyor olması.
- Öğrenci temsilcisi aracılığı ile öğrenci topluluğuna bilgilendirmelerin yapılması.
- Toplumsal katkı kapsamında eğitimler verilmiş olması.

➤ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

- Yöneticilerin genç, dinamik ve ulaşılabilir olması.
- Yönetimde çok sesliliğin benimsenmiş olması.
- Kalite yönetim sisteminin tüm birimlerce benimsenmiş olması.
- Akademik kadronun yeni eğitime başlayan bir fakülte için nicel olarak yeterli olması.
- Akademik kadronun ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olması.
- Fakültenin İzmir gibi öğrenci ve akademisyen yaşamı için ideal şehirlerden birinde olması.
- Akademik kadronun ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olması.
- Yapılan anlaşmalar ile iyileşeceği öngörülen akademik çalışma altyapısı.
- Genç akademik kadro.
- Sektör ile akademisyenler arasında bir bağ olması.
- Fakültenin gerek tanıtımlar gerek fuarlara katılarak bölümleri tanıtması ve ilgili alanda farkındalık yaratmaya çalışması.

➤ Hukuk Fakültesi

- Birimin kalite çalışmalarına yönelik farkındalığı ve gayreti.
- Birim akademik/idari personelinin genç ve dinamik olması.
- Birim tarafından lisans eğitim ve öğretim henüz başlamamakla birlikte yüksek lisans eğitimi başlanmıştır.
- Öğrenci kabulüne ilişkin tanımlı süreçlerin bulunması.
- Genç ve dinamik kadro.
- Fakülte bünyesinde proje komisyonu oluşturulması.
- Toplumsal katkı alanı Üniversitenin stratejik hedefleri uyumlu olarak belirlenmiş, birim stratejik hedeflerinde gösterilmiştir.

➤ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Fakültenin stratejik hedefleri bulunmaktadır ve bu hedefler üniversitenin stratejik planı ile uyumludur.
- Kalite süreçlerine iç ve dış paydaş katılımının artırılabilmesi amacıyla Birim Kalite Ekibi bölümlerin öğrenci temsilcilerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
- Programın tasarımı ve ilgili süreçlerin yazılı ve sistemsel olarak kayıtlı olması.
- Uluslararası nitelikte farklılaşmış uzmanlık alanlarına sahip genç ve dinamik araştırmacıların varlığı.
- İş başı eğitimi ve staj imkanlarının olması.
- Bir önceki geri bildirimde iyileştirilecek hususlardan 3. maddeye yönelik modern öğrenim tekniklerine yönelik farkındalık düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim yapılmış olması.

 TS EN ISO 9001:2015	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 5 / 21</b>

- Uluslararası Nitelikte Farklılaşmış Uzmanlık Alanlarına Sahip Genç ve Dinamik Araştırmacıların Varlığı birimin araştırma yetkinliğine dair potansiyelin yüksek olmasını sağlamakta ve olası iyileştirmelerin hayat bulması olasılığını arttırmaktadır.
- Birim kalite ekibinin araştırma geliştirme grubu tarafından araştırma yetkinliğini geliştirmek için eğitimler planlanarak gerçekleştirilmiştir.
- İş başı eğitimi sayesinde öğrencilerin deneyim kazabiliyor olması.
- Toplumsal duyarlılığa yönelik derslerinin bulunması.

➤ İslami İlimler Fakültesi

- Kalite sistemleri çalışmaları dekanlık öncülüğünde Akreditasyon ve Kalite Komisyonu tarafından yürütülmektedir.
- Organizasyon şeması, görev tanımları ve iş akış süreçleri belirlenmiştir.
- Birimin geneline yayılmış, kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini destekleyen etkin liderlik uygulamaları bulunmaktadır.
- Fakültede değişim planları ve yol haritaları bulunmaktadır.
- İç kalite güvencesi sistemi birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir.
- Birim web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur.
- Programların tasarım ve onay süreçleri sistematik olarak izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilerek iyileştirilmektedir.
- Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla uyumlandırılmıştır ve ders bilgi paketleri ile paylaşılmaktadır.
- Programlarda öğrenci iş yükü izlenmekte ve buna göre ders tasarımı güncellenmektedir.
- Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır.
- Öğrenci kabulüne (merkezi yerleştirmeye gelen öğrenci grupları dışında kalan öğrenciler dâhil), muafiyete ve intibaka ilişkin ilke ve kurallar tanımlanmış ve ilan edilmiştir.
- Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo, ders kitapları, çevrim içi (online) kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur.
- Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve iyileştirilmektedir.
- Akademik kadro atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve kriterleri belirlenmiştir ve kamuoyuna açıktır.
- Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğitimcilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, çalıştay, ders, seminer, vb.) ve bunu üstlenecek/gerçekleştirecek öğretim-öğrenme merkezi yapılanması vardır.
- Öğretmenlik uygulaması adına aktif, iyi işleyen bir staj uygulaması vardır.
- Araştırma süreçlerinin yönetimine ilişkin benimsenen yaklaşımlar, motivasyon ve yönlendirme işlevinin nasıl tasarlandığı, kısa ve uzun vadeli hedeflerin net ve kesin olarak nasıl tanımlandığı, araştırma yönetimi ekibi ve görev tanımları belirlenmiştir.
- Birimler arası iş birliklerini, disiplinler arası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri özendirilecek mekanizmalar mevcuttur.
- Fakültede toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı mevcuttur.

 TS EN ISO 9001:2015	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 6 / 21</b>

- Birim, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu, dezavantajlı gruplar dâhil toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal iş birlikleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler ile birimin bünyesinde yer alan alt birimler (bölümler vb.) aracılığıyla yürütülen eğitim, hizmet, araştırma, danışmanlık vb. toplumsal katkı faaliyetleri bulunmaktadır.
- Fakülte tarafından Sosyal Sorumluluk Komisyonu kurulmuş, diyanet konferansı ve cezaevi seminerleri düzenlenmiştir. Televizyon programlarına katılım sağlanmıştır. Tasavvuf musiki dinletisi ve kariyer günleri seminerleri düzenlenmiştir.

➤ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

- Yöneticilerin genç, dinamik ve ulaşılabilir olması.
- Yönetimde çok sesliliğin benimsenmiş olması.
- Kalite yönetim sisteminin tüm birimlerce benimsenmiş olması.
- Akademik kadronun nicel olarak yeterli olması.
- Akademik kadronun ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olması.
- Fakültenin İzmir gibi öğrenci ve akademisyen yaşamı için sosyokültürel olarak önde gelen şehirlerden birinde olması.
- Fakülte lisans programlarına ilişkin program çıktıları ve yeterlilikler tanımlı ve kamuoyu ile paydaşlar tarafından erişilebilirdir.
- PUKÖ döngüsünün tamamlandığı iyi örneği bulunmaktadır. Öğrencilerden gelen talep doğrultusunda eğitim müfredatına 1 tane multidisipliner ders eklenmiştir.
- Akademik kadronun ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olması.
- Genç akademik kadro.
- Multidisipliner yaklaşımla yüksek oranda araştırma ve geliştirme potansiyelinin bulunması.
- Sanayi ile akademisyenler arasında iş birliği olması.
- Sosyal sorumluluk projelerine ve öğrenci topluluklarına katkıda bulunması.

➤ Orman Fakültesi

- Birimde liderlik anlayışı ve kalite kültürü zamanla artmaktadır.
- Paydaşlar ve yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulması çalışmaları başlamıştır.
- Kalite kültürü geliştirme hızı takip edilmeye başlanmıştır.
- Birim iç ve dış paydaşlarının stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.
- Kurumun uluslararasılaşma politikası birim genelinde bilinmekte ve uluslararasılaşmaya yönelik uygulamalar bulunmaktadır.
- Birimde yürütülen programların amaçları ve öğrenme çıktıları oluşturulmuş ve kamuoyuna ilan edilmiştir.
- Program tasarımları yapılırken Orman Genel Müdürlüğünün belirlediği kriterler de dikkate alınmıştır.
- Her akademik dönem anket uygulaması ve dönem sonunda değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.
- Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık ve kariyer planlamaya yönelik uygulamalar bulunmaktadır.

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 7 / 21</b>

- Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak üniversite dışı fonlara yönelme desteklenmektedir.
- Ortak araştırma ve doktora programları, araştırma ağlarına katılım, ulusal ve uluslararası iş birlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri desteklenmektedir.
- Araştırma kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği anlaşmaları yapılmıştır.
- Orman ve doğal kaynakların faydaları ve önemi hakkında bir toplumsal katkı politikası belirlenmiştir.
- Toplumsal katkıya yönelik etkinliklerin sayısı arttırılmaktadır.

➤ Sağlık Bilimleri Fakültesi

- Yönetişim Modeli ve İdari Yapısı YÖK kurumu çerçevesi ile uyumlu olması.
- Fakültenin misyonu ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası hedefleri ve paydaş görüşlerini benimseyen ön çalışmaların başlangıç aşamasında olması.
- Birime ait faaliyetlerin nasıl işletileceğine dair hazırlanan rehber, prosedür, talimat ve iş akış şemalarının olması.
- İKÇÜ Stratejik amaçları doğrultusunda hazırlanmış stratejik hedeflerinin olması.
- Fakültenin Kalite Komisyonunun olması.
- Birim Kalite Ekibinin görev ve sorumluluklarının tanımlı olması, kişilere iletilmesi.
- Fakültenin bölümlere ait Lisans Programı Değerlendirme Sonuçlarının rapor halinde sunulması.
- 2022 yılı Hizmet içi eğitim planlarının olması.
- Akademik ve idari personelin görev tanımlarının yapılması.
- İç ve dış paydaşların karar alma ve yönetim süreçlerine katılım mekanizmaları ile iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmalarının nasıl planlandığının ve uygulandığının belirlenmiş olması.
- Fakülte bünyesinde kurul ve komisyonların olması.
- Hemşirelik bölümü öğretim elemanı performans izlem ve geri bildirim.
- Fakültenin program tasarım onayının TYÇÇ yeterliliklerine göre yapılması.
- Fakültenin Ders Kataloğunun olması.
- Staj ve teorik uygulamalarının ders programı içinde uyumlu dağılması.
- Öğrenci merkezli öğretim tekniklerinin kullanılması.
- Öğrenci kabullerinin ÖSYM'nin belirlediği ölçütlere göre yapılması.
- Akademik danışmanlık sisteminin işletilir olması.
- Öğretim programı (müfredat) yapısında, zorunlu seçmeli ders ile alan-alan dışı ders dengesini gözetilmesi ve seçmeli dersler ile kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânının öğrenciye tanınıyor olması.
- Ders kazanımlarının program çıktısı ile uyumunun Bologna süreçlerine uygun hazırlanmış olması ve bu süreçler ile ilgili altyapının ÜBYS üzerinden oluşturulmuş ve takip edilebilir olması.
- Ders tasarımında öğrenci iş yükünün Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uygun olarak belirlenmesi.
- Uluslararasılaşma politikasına paralel olarak öğrenci değişim programlarının aktif olarak yürütülüyor olması.
- Çoklu öğretim tekniklerinin kullanılması ile gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitimde öğrencilerinin motivasyonlarının ve ilgilerinin yüksek tutulması.
- Akademik kadronun bilimsel yayın üretiminde aktif olması.
- Fakülte bünyesinde hakemli bir derginin olması.
- Birim personelinin araştırma performansının yıllık raporlar ile raporlanması ve takip edilmesi.

 TS EN ISO 9001:2015	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 8 / 21</b>

- Üniversite içi kaynakların (BAP) araştırma faaliyetleri için etkin olarak kullanılması ve kurum dışı kaynak arayışının teşvik edilmesi.
- Akademik personelin araştırma ve geliştirme kabiliyetini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, proje pazarları gibi faaliyetlerin sistematik olarak gerçekleştirilmesi.
- Araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak Mevlana, Farabi, Erasmus+ gibi uluslararası programlardan aktif olarak yararlanılması.
- Öğretim elemanı bireysel araştırma performans izlem ve değerlendirilmesi.
- Fakülteye ait bölümlerde sosyal sorumluluk projelerine yer verilmesi.
- Sosyal hizmet bölümünün bulunması.

#### ➤ Sanat ve Tasarım Fakültesi

- Sanat ve Tasarım Fakültesinin genç, dinamik bir ekibe sahip olması.
- Katılımcı ve yeni fikirlere açık bir yönetim anlayışının olması.
- Fakültenin misyon, vizyon, değerler ve etik kurallarının tüm çalışanların katılımıyla belirlenmiş olması.
- Hızlı ve etkin uygulamalara yanıt verebilecek yapılanması bulunması.
- Kurum içi iş birliği yapısının iletişim yönünden etkin olması.
- Misyon ve Stratejik Amaçların belirtilmesi.
- Sosyal kültürel faaliyetlerin çeşitliliği.
- Sanat ve Tasarım Fakültesinin genç, dinamik bir ekibe sahip olması.
- Akademik ve idari personelimizin bilgili, tecrübeli ve yeterli donanıma sahip olması.
- Alanında uzman ve nitelikli öğretim elemanlarının bulunması.
- Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirilmesi birim faaliyet raporu aracılığı ile değerlendirilmektedir.
- Kurum bünyesinde makale yazma, proje hazırlamaya yönelik faaliyetler yürütülmektedir.
- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek uzman ve nitelikli akademik personelin bulunması.
- Toplumsal katkı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
- Kurumun iç ve dış faaliyet düzenleme konusunda en etkin ve yetenekli ekibinin fakülte bünyesinde bulunması.
- Akademik ve idari kadro olarak toplumsal katkı çalışmalarında profesyonel çalışma ekibinin bulunuyor olması.

#### ➤ Sosyal ve Beşeri Bilimler

- Fakültenin misyon, vizyon ve temel değerleri üniversitenin stratejik planı ile uyumludur.
- Fakülte öğretim üyeleri/görevlileri ile öğrenci memnuniyetlerinin izlenmesine ilişkin belgelenmiş analiz raporları mevcuttur.
- Fakülte performans göstergeleri, üniversite stratejik planı ile hizalı şekilde belirlenmiştir ve yıllık faaliyet raporları kapsamında düzenli olarak izlenerek, değerlendirilmektedir.
- Fakülte lisans programlarına ilişkin program çıktıları ve yeterlilikler tanımlı ve kamuoyu ile paydaşlar tarafından erişilebilirdir.
- Fakülte lisans programlarından “Psikoloji Lisans Programı” için “Akreditasyon Süreci Eylem Planı” oluşturularak, izlemeye olanak verir şekilde düzenlenmiştir.
- Fakülte öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin temel bilgilere erişmelerini sağlayan “Öğrenci El Kitabı” hazırlanmıştır.



 TS EN ISO 9001:2015	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 9 / 21</b>

- Fakülte öğrencilerinin, fakülte akademik personelinin gerçekleştirdiği bilimsel araştırma projelerine ekip üyesi olarak katılmaları desteklenerek, araştırma nosyonunun ve kültürünün lisans eğitimi esnasında öğrencilere kazandırılması güçlendirilmiştir.
- Uluslararasılaşma kabiliyeti gelişmiş ve farklılaşmış uzmanlık alanlarına sahip araştırmacıların varlığı, fakültenin araştırma ve geliştirme potansiyelinin iyileştirilmesini güçlendirmiştir.
- Proje deneyimi ve üretkenliği yüksek araştırmacıların ve bölümlerin varlığı, proje geliştirme yetkinliklerinin fakülte bünyesinde yayılmasını destekleyecek niteliktedir.
- Sosyal sorumluluk projeleri değerlendirme kurulunda fakülte bölümlerinden psikoloji bölümünün temsiliyetinin sağlanması, diğer fakülte bölümlerinin sosyal sorumluluk projelerine katılımını özendirici niteliktedir.
- Psikoloji bölümünün toplumsal duyarlılık kapsamında gerçekleştirdiği gündemi takip eden faaliyetleri ve kurum dışı çok taraflı iş birlikleri, fakültenin toplumsal katkı performansını güçlendirme kabiliyeti açısından diğer bölümleri de toplumla yakın ilişkiler kurma konusunda teşvik edici niteliktedir.

#### ➤ Su Ürünleri Fakültesi

- Birim İç Değerlendirme Raporunda (BİDR) gerekli açıklamaları ve ilgili tanımlamaları yapmıştır.
- BİDR şekil açısından uygundur.
- Liderlik, Yönetim ve Kalite başlığı altında yer alan husuların olgunluk düzeyleri yeterlidir.
- Sunulan kanıtlar ve web bağlantıları uygun ve yeterlidir.
- Yönetim şeffaftır; Danışma Kurulları tarafından izlenmekte ve denetlenmektedir.
- Öğrencilerin birimin akademik personeline erişimi kolaydır
- Uygulama birimleri yeterli sayıda ve donanımdadır.
- AR-GE faaliyetlerine öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır.
- İKÇÜ Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi halk tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.
- Birimin akademik personelinin danışmanlık faaliyetleri bulunmaktadır.

#### ➤ Tıp Fakültesi

- Görev tanımları yapılmıştır. Kurul komisyonlar oluşturulmuş, faaliyet alanları belirlenmiş, usul esaslar belirlenmiştir.
- Web sayfasında güncel bilgiler paylaşılmaktadır. KDYS'de talimatlar, listeler vd. belgeler yayınlanmıştır.
- Dış paydaş toplantısı yapılmış, rapor olarak sunulmuştur.
- Ders bilgi paketleri, ulusal çekirdek programı (UÇEP 2020) ve TEPDAD akreditasyon ölçütleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
- Fakülte dergisinin yayınlanması.
- Öğrencilerin araştırma yapma, makale yazma konusunda gelişmelerinin sağlanması.
- Serbest çalışma saati planlanması.
- Öğretim elemanlarının eğitici yetkinliğini kazandırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.
- BAP projelerinden yararlanılması.
- D.1.2 Kaynak kısmında olgunluk düzeyi 5 olan örnek gösterilecek uygulamalar bulunmaktadır.

#### ➤ Turizm Fakültesi

- Yönetişim Modeli ve İdari Yapısı YÖK kurumu çerçevesi ile uyumlu olması.

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 10 / 21</b>

- Birim Kalite Ekibinin görev ve sorumluluklarının tanımlı olması, kişilere iletilmesi ve web sayfasında yayınlanması.
- Fakültenin misyonu ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası hedefleri ve paydaş görüşlerini benimseyen ön çalışmaların başlangıç aşamasında olması.
- Birime ait faaliyetlerin nasıl işletileceğine dair hazırlanan rehber, prosedür, talimat ve iş akış şemalarının olması.
- Fakülte stratejik planının olması.
- Fakültenin Kalite Komisyonunun olması.
- Fakültenin üç bölümüne ait Lisans Programı Değerlendirme Sonuçlarının rapor halinde sunulması.
- 2022 yılı Hizmet içi eğitim planlarının olması.
- Akademik ve idari personelin görev tanımlarının yapılması.
- Paydaş görüşlerinin akademik işleyişte alınması.
- Fakülte bünyesinde kurul ve komisyonların olması.
- Fakültenin ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlü olması.
- Fakültenin program tasarım onayının TYÇÇ yeterliliklerine göre yapılması.
- Fakültenin Ders Kataloğunun olması.
- Staj ve teorik uygulamalarının ders programı içinde uyumlu dağılması.
- Öğrenci merkezli öğretim tekniklerinin kullanılması.
- Öğrenci kabullerinin ÖSYM'nin belirlediği ölçütlere göre yapılması.
- Avrupa birliği proje desteğinin olması.
- Akademik danışmanlık sisteminin işletilir olması.
- Fakültede Birim araştırma Komisyonunun 2022 yılında kurulmuş olması.
- Üniversite dışı fondan fakültenin 2022 yılında Avrupa Birliği Projesi ile yararlanmış olması.
- 2022 yılı araştırma Faaliyetleri İzleme ve İyileştirme Raporunun yayınlanmış olması.
- Üniversitenin yaptığı TÜBİTAK proje yazma eğitimlerine öğretim elemanlarının katılmış olması.
- Akademik teşvik raporlarının verilmiş olması.
- Toplumsal katkı bünyesinde fakültede Sosyal Sorumluluk adlı dersin yer alması.
- 2022 yılında fakültede birim sosyal sorumluluk temsilcilerinin belirlenmiş olması.

➤ Yabancı Diller Yüksekokulu

- Birimde etkili iletişimin gerçekleştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması.
- Önceki saha ziyaretlerine dayalı olarak iyileştirmelerin yapılması.
- Üniversitemiz kalite çalışmalarının benimsenmesi, bu çalışmalarla uyumlu olarak iletişim platformlarında gerekli paylaşımların yapılması.
- Akreditasyon alınmış olması.
- Birimde paylaşımı sağlayan düzenli toplantıların yapılması.
- Yabancı dil öğretiminde uluslararası düzeyde Pearson tarafından akreditasyon alınması ve akreditasyon çalışmalarına devam edilmesi.
- Yabancı dil öğretiminde bilimsel olarak kabul gören bir öğretim yapısının uygulanması.
- Öğrenci geribildirimlerinin önemsenmesi.
- Yabancı dil öğretimi konusunda birim içinde sürekli bilgi akışının yapılması.
- Nitelikli akademisyen kadrosu.

➤ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 IZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 11 / 21</b>

- Kalite çalışmalarına yönelik birimin yüksek farkındalığı ve gayreti.
- Kalite mentorluğu uygulamasından aktif olarak yararlanması.
- Raporlama süreçlerinin planlanan takvim uyarınca yürütülmesi.
- Birim faaliyetlerinin raporlanması ve kanıt belgelerinin oluşturulması sürecinde çalışma ekipleri olarak geniş katılımlı bir çalışma yapılması.
- BİDR içeriği ve kanıt dosyalarının rapor şablonu uyarınca detaylı düzenlenmiş olması.
- Birim web sayfasının doküman ve faaliyet duyuruları açısından güncel tutulması ile tüm paydaşlar tarafından izlenebilir olmasının sağlanması.
- Eğitim programları için 2021-2022 dönemine ilişkin değerlendirme raporu hazırlanmış olması.
- Akademik kadro sayısında iyileşme sağlanmış olması.
- Staj ve klinik uygulamaların değerlendirme formu aracılığı ile izlenmesi.
- Araştırma faaliyetleri izleme ve iyileştirme raporu ile faaliyetlerin izlenmesi.
- Dış paydaşlar ile birlikte etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmiş olması.
- 2023 yılı için sosyal sorumluluk proje planlamasının yapılmış olması.

#### ➤ Çelebi Meslek Yüksekokulu

- Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış ve KDYS'ye yüklenmiş.
- Birime ait misyon, vizyon oluşturulmuş.
- Birimdeki idari ve akademik personelin görev tanımları yapılmış.
- Birim organizasyon şeması oluşturulmuş.
- Birimde iki program açık ve altyapı sorunlarının giderilmesi durumunda aktif öğretime geçilebilir.
- Birimde 1 idari, 3 akademik personel bulunmakta ve görev tanımları belirlenmiş ve görev tanımları KDYS'ye yüklenmiş.

### C. İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

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

#### C.1. Kalite Yönetim Sistemine Yönelik İyileştirme Önerileri

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen faaliyetlerde,

- Birimsel dönüşüm kapasitesinin geliştirilebilmesi için geleceğe yönelik olarak çevre analizi vb. konularda planlamalar yapılması.
- Paydaş toplantısı ve alınan kararların kayıt altına alınmasına özen gösterilmesi.
- Üniversitemizin Mezun İletişim Sistemi üzerinden Enstitüden mezun olan öğrenciler ile iletişime geçilmesi.
- KDYS'de yer alan fakat web sayfasında yer almayan dokümanların birim web sitelerinde yer verilmesi.
- BİDR içeriği ve kanıt dosyalarının rapor şablonu uyarınca başlık bazında hazırlanması sürecinde geniş katılımlı bir çalışma yapılması.
- Kalite mentorluğu uygulamasından aktif olarak yararlanması.
- Birim "Risk ve Fırsat Analizinde, birim GZFT analizi ile belirlenmiş hususlara da yer verilerek hazırlanması.

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 12 / 21</b>

- KDYS'ye yüklenen veya hazırlanmayan dokümanların revizyon veya yeni doküman ihtiyacı konusunda birimler tarafından gözden geçirilmesi (Araştırma Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Raporu, Programı Değerlendirme Sonuç Raporu vb.).
- Birim web sayfasında yer alan doküman ve faaliyet duyuruları açısından güncel tutulması ile tüm paydaşlar tarafından izlenebilir olmasının sağlanması.
- Birim tarafından oluşturulan Danışma Kurulunun birim faaliyetlerinde (eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı vb.) aktif olarak kullanılması.
- Birim komisyon çalışmalarının hazırlanacak olan usul esaslar doğrultusunda yürütülmesi, çalışmaların kayıt altına alınması ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak üst yönetime sunulması
- Paydaş görüşleri ve memnuniyetlerine ilişkin çalışmalar yürütülmesi ve raporlanması.
- Mezunlar, öğrenciler ve öğretim üyelerinden geribildirimler alınması ve raporlanması.
- Hizmet içi eğitim planının kapsamının artırılması (sosyal duygusal ihtiyaçlara yönelik eğitimler).
- Kalite süreçlerinin kişilerden bağımsız hale getirilerek sürekliliğinin sağlanması ve raporlama aşamasındaki sıkıntıların giderilmesi.
- Fakülte bölümleri/anabilim dallarındaki kalite temsilcilerinin de kalite süreçleri ile ilgili farkındalığının geliştirilmesi.
- Uluslararasılaşma faaliyetlerinin üniversite uluslararasılaşma politikası ile uyumlu olarak (uluslararası destekli projeler, uluslararası iş birlikleri) gerçekleştirilmesi.
- Risk ve fırsatlar içeriğinde değerlendirilebilecek temel konuların irdelenmesi.
- Fakülte öğretim üyeleri/görevlileri ve idari personeline ilişkin idari iş yükünün adil ve dönüşümlü dağılımını sağlamak amacıyla, yıllık olarak izlenmesi ve raporlanması.
- Fakülte web sayfasında, kalite süreçlerine ilişkin kamuoyu ile paylaşılması gerekli dokümanların düzenli sekmelerde birleştirilerek, kolay erişilebilir hâle getirilmesi.
- Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları açısından PUKÖ çevriminin kapatılması.
- Öğrenci geri bildirimleri açısından PUKÖ çevrimini tamamlayacak mekanizmaların bulunması
- Birimlerin üniversite dijital arşivini etkin bir şekilde kullanması.
- Akademik ve idari düzeyde hizmet içi eğitim sayılarının ve programlarının bilinçlendirilerek düzenlenmesi.
- Fakülte Kalite Komisyonu kararları için kanıtlayıcı belgeler ve almış oldukları karar tutanakları, çalışmalara yer verilmesi.
- Stratejik hedeflerin belirlenmesi esnasında iç ve dış paydaş görüşlerinin alınması ve belgelendirilmesi.
- Danışma kurulu ile gerçekleştirilen toplantıların tutanak altına alınarak, kararların yönetim süreçlerine yansıtıldığına dair izleme ve değerlendirme belgelerinin ("Danışma Kurulu Birim Stratejik Plan Değerlendirme ve İyileştirme Raporu", "Danışma Kurulu Kalite Politikası Değerlendirme ve İyileştirme Raporu") oluşturulması.
- Birim Kalite Ekibi oluşturulduktan sonra, ekibe ilişkin Organizasyon Şeması yapısının tanımlanması ve ekibin çalışma sistemine ilişkin yapının, iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı biçimde oluşturulması.
- Fakülte web sayfalarında fakülte komisyonlarına ilişkin bilgilere yer verilmesi.
- Birim bünyesinde kalite kültürünü yaygınlaştırmak üzere dönemsel hizmet içi eğitim ve toplantıların düzenlenmesi.
- Öğrenci anketlerine katılımı desteklemek adına anket soru sayısı ve türü üzerinde düzenlemeler yapılması, kısaltılması.

 TS EN ISO 9001:2015	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 13 / 21</b>

- Yönetim ve organizasyon şemalarının fakültenin tüm bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılması.
- Tüm fakültelerde eğitim komisyonlarının oluşturulması ve etkin çalışmasının sağlanması.
- Fakülte bünyesindeki kurul ve komisyonlarda öğrenci temsiliyetinin sağlanması.
- AKTS iş yükü belirlenmesinde öğrenci geribildirimlerinin alındığını gösteren kanıtların sağlanması
- Dış paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesine (kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vb.) yönelik kanıtların kayıt altına alınması.

## C.2. İç Tetkik Sürecine Yönelik İyileştirme Önerileri

- Faaliyet kanıtları olarak birim web sitesinde bulunanların (dokümanlar, haber, duyuru, vb.) link olanların rapora eklenmesi.
- BİDR raporunda verilen linklerin çalışır olmasının kontrol edilmesi ve kanıtların Owncloud aracılığı ile iletilmesi.
- Kanıt belgelerinin içeriğini tarif eden anlatımlara BİDR'da yer verilmesi.
- Rapor hazırlama teknik, planlama ve yazım becerilerinin artırılması.
- BİDR raporunun Rektörlük tarafından belirtilen tarihte tamamlanması ve Birim web sayfasına yüklenmesi.
- İç tetkik süreçlerine öğrencilerin katılımının artarak sürdürülmesi.
- Birim kalite mentorluğu uygulamasından aktif şekilde yararlanılması.
- Birimlerde iç tetkik hazırlık ve raporlama süreçlerinde birim personelinin geniş katılımının sağlanması.
- Faaliyet kanıtlarının saklanmasına ilişkin olarak dijital arşiv (İKÇÜ Owncloud) uygulamasının kullanılması.
- Fakülteyi temsilen sunulan kanıtların fakülteadaki tüm bölümler/anabilim dalları için çeşitlendirilmesi.

## D. UYGUNSUZLUKLAR

İç tetkik programı kapsamında uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

## E. KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uygulanan tetkik programı sonucunda, iç tetkikçilerimizden 15.03.2023 Kalite Komisyonu Toplantısında alınan geri bildirimler uyarınca belirlenen sorunlar şunlardır:

- Fen Bilimleri Enstitüsü Tetkiki
  - Tetkik ekibinde yer alan Kalite Komisyonu üyesi, saha ziyaretine ilişkin geri bildirimlerin sunulduğu 15.03.2023 tarihli Kalite Komisyonu toplantısına katılmamıştır.
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tetkiki
  - Tetkik ekibinde yer alan Kalite Komisyonu üyeleri, saha ziyaretine ilişkin geri bildirimlerin sunulduğu 15.03.2023 tarihli Kalite Komisyonu toplantısına katılmamıştır.
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Tetkiki
  - Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.

 <b>İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>  <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64
		<b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023
		<b>Rev. No/Tar.:</b> 00/...
		<b>Sayfa 14 / 21</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Faaliyetlerin kayıt altına alınmasında ve raporlanmasında (özellikle araştırma ve toplumsal katkı başlıklarında) geçen yıl çalışmalarına kıyasla gerileme görülmüştür.</li></ul> <p>➤ <b>Diş Hekimliği Fakültesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li><li>• Rapora eklenen kanıtların büyük bölümünün 2023 yılı faaliyetlerine ait olduğu, 2022 yılı kanıtlarının sınırlı olduğu görülmüştür.</li><li>• Faaliyetlerin büyük bölümünün uygulama basamağında kaldığı görülmüştür.</li></ul> <p>➤ <b>Eczacılık Fakültesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BİDR değerlendirme ve saha ziyareti sürecinde karşılaşılan bir sorun belirtilmemiştir.</li></ul> <p>➤ <b>Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmasında eksiklikler bulunduğu belirlenmiştir.</li></ul> <p>➤ <b>Hukuk Fakültesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eğitim öğretim başlığı kanıtları yeterli bulunmamıştır.</li></ul> <p>➤ <b>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 02.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ilk saha ziyaretinde, hazırlanan BİDR yetersiz bulunmuş ve birime güncelleme yapması için süre verilerek 09.03.2023 tarihinde ikinci kez saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.</li><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li><li>• Rapora eklenen kanıtlar alt ölçütler ile uyumlu bulunmamıştır.</li><li>• Geçmiş tetkik ile belirlenmiş hususlarda iyileştirme yapılmadığı görülmüştür.</li><li>• Olgunluk düzeylerinin belirlenmesinde hatalar yapıldığı görülmüştür.</li><li>• Önceki yıllara kıyasla kalite yönetimi çalışmalarında gerileme olduğu belirlenmiştir.</li><li>• Rapor hazırlanmasında birim ekibinin koordineli çalışmadığı gözlenmiştir.</li></ul> <p>➤ <b>İslami İlimler Fakültesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li><li>• Uluslararasılaşma ölçütüne yönelik iyileştirme ihtiyacı belirlenmiştir.</li></ul> <p>➤ <b>Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li><li>• Rapor zamanında iletilmemiş, rapor kanıtlarının tetkiki için süre sınırlı kalmıştır.</li><li>• Araştırma geliştirme ve toplumsal katkı başlığı kanıtları yetersiz bulunmuştur.</li><li>• Değerlendirme basamağına yönelik faaliyetlerin yetersiz olduğu görülmüştür.</li></ul> <p>➤ <b>Orman Fakültesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde, hazırlanan BİDR ölçütlerinin olgunluk düzeyleri kapsamında ve kanıtların bağlantı şeklinde eklenmesine yönelik revize önerisi verilmiştir.</li><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li><li>• Rapor zamanında iletilmemiştir.</li><li>• Raporda kanıtların eksik olduğu ve kanıt dosyalarının hazırlanmadığı görülmüştür.</li><li>• Raporun birim ekibi tarafından değil, tek personel tarafından oluşturulduğu değerlendirilmiştir.</li></ul>
--

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 15 / 21</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>• İzleme ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılmadığı gözlenmiştir.</li></ul> <p>➤ Sağlık Bilimleri Fakültesi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li><li>• Rapor kanıtları İKÇÜ Ownclouda (Fileshare) yüklenmemiştir.</li><li>• Birimin kendini hatalı şekilde 5 olgunluk düzeyinde fazlaca puanladığı görülmüştür.</li></ul> <p>➤ Sanat ve Tasarım Fakültesi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 07.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ilk saha ziyaretinde, hazırlanan BİDR yetersiz bulunmuş ve revize verilmiştir. Revize sonrası iyileştirilen hususlar, “Revizyon Sonrası İyileştirmeler” başlığı altında listelenmiştir.</li><li>• 2022/01 sayılı 11/10/2022 tarihli düzeltici faaliyet için herhangi bir iyileştirme gerçekleştirilmemiştir.</li><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li><li>• Rapor zamanında iletilmemiş, kanıtların tetkiki için süre sınırlı kalmıştır.</li><li>• Rapor içerik ve nitelik bakımından zayıf bulunmuş, revizeler verilmiştir. Revize sonrasında da sorunların devam ettiği gözlenmiştir.</li><li>• Olgunluk düzeyi puanlamalarında hatalar yapıldığı görülmüştür.</li><li>• Kalite yönetim sürecinin etkin işletilmediği gözlenmiştir.</li></ul> <p>➤ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BİDR değerlendirme ve saha ziyareti sürecinde karşılaşılan bir sorun belirtilmemiştir.</li></ul> <p>➤ Su Ürünleri Fakültesi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li></ul> <p>➤ Tıp Fakültesi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saha ziyareti plan dahilinde olmamış, gecikmeler yaşanmıştır.</li><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li><li>• Rapor zamanında iletilmemiştir.</li><li>• Rapor kanıtları geç iletilmiş, İKÇÜ Ownclouda (Fileshare) yüklenmemiştir.</li></ul> <p>➤ Turizm Fakültesi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalite mentorluğu uygulamasından yararlanılmamıştır.</li><li>• Rapora eklenen bazı kanıt linklerinin çalışmadığı görülmüştür.</li><li>• Bölümlerin koordineli çalışmasında eksiklikler görülmüştür.</li><li>• Eğitim öğretim alanında faaliyet gösteren fakülte komisyonu bulunmadığı görülmüştür.</li></ul> <p>➤ Yabancı Diller Yüksekokulu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bir tetkik görevlisi saha ziyaretine katılmamıştır.</li><li>• Tetkik ekibinde yer alan Kalite Komisyonu üyesi, saha ziyaretine ilişkin geribildirimlerin sunulduğu 15.03.2023 tarihli Kalite Komisyonu toplantısına katılmamıştır.</li></ul> <p>➤ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BİDR değerlendirme ve saha ziyareti sürecinde karşılaşılan bir sorun belirtilmemiştir.</li></ul>
--

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	Dok. No: RP/GNL/64 İlk Yayın Tar.: 18.05.2023 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 16 / 21

➤ Çelebi Meslek Yüksekokulu

- Geçmiş döneme ait Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlanmamış olduğu belirlenmiştir.
- Birimin saha ziyaretinden kaçındığı gözlenmiştir.
- KDYS’de birim dokümanlarının eksik olduğu belirlenmiştir.
- Birim web sayfasına yüklenen dokümanların eksik ve yetersiz olduğu görülmüştür.

*Uygulanan tetkik programı sonucunda belirlenen sorunlara ilişkin geliştirilen çözüm önerileri şunlardır:*

**1. İç ve dış paydaş katılımına yönelik faaliyetlerin sınırlı kalması**

**Çözüm:**

- Öğrenci geri bildirimleri doğrultusunda yapılan iyileştirmelerin kayıt altına alınması
- Birim danışma kurullarının etkinliğinin artırılması ve faaliyetlerinin kayıt altına alınması
- Birim danışma kurulları geri bildirimleri doğrultusunda yapılan iyileştirmelerin kayıt altına alınması.

**2. 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 birime yeterli arşiv alanı tahsis edilmesi
- Dijital arşiv niteliğinde KDYS ve İKÇÜ Owncloud (Fileshare) etkin şekilde kullanımının sağlanması.

**3. Birimlerin iyileşme gerçekleştirme durumlarının izlenmemesi**

**Çözüm:**

- Birim Kalite Eylem Planlarının hazırlanması
- Geçmiş dönem iyileştirme önerileri uyarınca gerçekleştirilmiş faaliyetlerin Birim Kalite Eylem Planı ile kayıt altına alınması
- Danışma kurulu ile gerçekleştirilen toplantıların kayıt altına alınması
- Danışma kurulu geri bildirimleri ile gerçekleştirilen iyileştirmelerin izlenmesi ve raporlanması.

**4. Kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında TSE standart maddeleri ile YÖKAK ölçütlerinin birlikte değerlendirilmemesi**

**Çözüm:**

- TSE standart maddeleri ile YÖKAK ölçütlerinin eşleştirilmesi çalışmasının tamamlanması
- Kalite El Kitabına eşleştirme listesinin eklenmesi
- TSE ve YÖKAK eşleşmeleri hususunda birim kalite ekiplerinin bilgilendirilmesi.

**5. Kalite mentorluğu uygulamasından etkin şekilde yararlanılmaması**

**Çözüm:**

- Birim kalite mentorları tarafından ilgili birimlerin sürekli iyileştirme planının hazırlanması
- Birim Dokümanları Takip Listesinin kalite mentorları tarafından izlenmesi
- Raporlama süreçleri öncesinde de birim-kalite mentoru buluşmalarının organize edilmesi.



 TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	Dok. No: RP/GNL/64 İlk Yayın Tar.: 18.05.2023 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 17 / 21

#### 6. Birim Geri Bildirim Raporu niteliğinin zayıf kalması

##### Çözüm:

- Birim Geri Bildirim Rapor şablonuna yönelik değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
- Birim tarafından verilen olgunluk düzeyi puanlamasının kontrolü ve tetkik ekibi puanlaması ile kıyaslanması
- Geri bildirim raporuna son üç yıllık alt ölçüt ve olgunluk düzeylerini gösterir tablonun eklenmesi

#### 7. Birim kalite yönetimi çalışmalarında kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanmaması

##### Çözüm:

- Birim Kalite Ekibinin çalışma sistemine ilişkin yapının, adil iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı biçimde oluşturulması
- Birim Kalite Ekibi oluşturulduktan sonra, ekibe ilişkin Organizasyon Şeması yapısının tanımlanması (rapor bölüm sorumlularının belirlenmesi vb.)
- Birimler tarafından kalite çalışmaları ve raporlama çalışmaların için belirlenen ekiplerin Birim Kalite Mentorları tarafından izlenmesi ve desteklenmesi.

### F. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HUSUSLARI

- ❖ Birim kalite güvencesi faaliyetlerinin izlenmesi
- ❖ Birim İç Tetkik süreci raporlarının revize edilmesi
- ❖ Birimlerden kalite çalışmaları konusunda kapsayıcılık ve katılımcılık adına oluşturdukları çalışma gruplarının Kalite Mentorları tarafından izlenmesi
- ❖ Haberlerin ve EBYS yazılarının ilgili olduğu alan bilgisi ile etiketlenmesi (eğitim, araştırma, toplumsal katkı gibi).

### G. ÖNCEKİ TETKİK RAPORUNA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN İYİLEŞTİRMELER

- ❖ Öğrenci geri bildirimlerinin alınmasına yönelik anket, öğrenci danışmanlık toplantıları ve geri bildirim toplantıları uygulamaları yaygınlaşmaktadır.
- ❖ Birim Kalite Ekipleri ve Kalite Komisyonu üyelerine yönelik eğitimler ve kalite çalışmaları düzenlenmiştir.
- ❖ Dijital arşiv olarak İKÇÜ Owncloud (Fileshare) kullanımını konusuna eğitimlerde yer verilmiş ve rapor kanıtları bu yolla toplanmıştır.
- ❖ Fiziki alan ihtiyaçlarına yönelik iyileştirme kapsamında tamamlanan Fen ve Mühendislik Binası hizmete açılmış, bu sayede açılan odalar ile diğer fakültelerin yerleşim planları da düzenlenmiştir.
- ❖ Laboratuvar cihaz envanter listesi ve test-kalibrasyon kontrol listeleri oluşturulmaya başlanmıştır.
- ❖ Aktif eğitime devam eden birimlerin tetkik ekiplerinde öğrencilerinden bir temsilci yer almıştır.

### H. İÇ TETKİK SÜRECİ DEĞERLENDİRME ANKETLERİ SONUÇLARI

#### H.1. 2023 Yılı Birim Geri Bildirim Değerlendirme Anketi

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 18 / 21</b>

- İç tetkike dahil edilen birimlerin değerlendirmesi alınmıştır.
- Ankete 20 birimden 12'si katılmış, tetkik edilen birimlerin ankete katılım oranı %60 olmuştur.
- “*Bu tetkikin İKÇÜ kalite güvencesi süreçleri için önemli olduğunu düşünüyorum*” sorusu (soru 2) %80 çok iyi (5) ve %13 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “*Bu tetkikin birimim açısından faydalı olduğunu düşünüyorum*” sorusu (soru 3) %87 çok iyi (5) ve %7 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “*Genel olarak tüm tetkik sürecinden memnun kaldım*” sorusu (soru 4) %80 çok iyi (5) ve %13 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “*Tetkik ekibinin yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum*” sorusu (soru 5) %93 çok iyi (5) olarak yanıtlanmıştır.
- “*Tetkik Ekip Başkanı tetkik sürecine katılım sağladı mı?*” sorusu (soru 7) %100 evet olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin soru 1; “*Yapıcılığı, destekleyiciliği, rehberlik ediciliği*” sorusu %87 çok iyi (5) ve %7 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin soru 2; “*Tarafsızlık, adil ve sağduyulu yaklaşım, iletişime açıklığı*” sorusu %87 çok iyi (5) ve %13 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin soru 3; “*Konuya hâkimiyeti, teknik yeterliliği ve anlaşılabilirliği*” sorusu %87 çok iyi (5) ve %7 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin soru 4; “*Sunum ve temsili, tutum, davranış ve nezaketi*” sorusu %87 çok iyi (5) ve %7 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin soru 5; “*Zamana riayeti ve sürecin yönetimindeki etkinliği*” sorusu %80 çok iyi (5) ve %13 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin soru 10; “*Tetkik Görevlisi tetkik sürecine katılım sağladı mı?*” sorusu %100 evet olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin soru 1; “*Yapıcılığı, destekleyiciliği, rehberlik ediciliği*” sorusu %87 çok iyi (5) ve %7 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin soru 2; “*Tarafsızlık, adil ve sağduyulu yaklaşım, iletişime açıklığı*” sorusu %87 çok iyi (5) ve %7 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin soru 3; “*Konuya hâkimiyeti, teknik yeterliliği ve anlaşılabilirliği*” sorusu %80 çok iyi (5) ve %13 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin soru 4; “*Sunum ve temsili, tutum, davranış ve nezaketi*” sorusu %80 çok iyi (5) ve %13 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin soru 5; “*Zamana riayeti ve sürecin yönetimindeki etkinliği*” sorusu %80 çok iyi (5) ve %20 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.

### Değerlendirme

Sonuç olarak; iç tetkik süreci sonrasında tetkik edilen tüm birimlerin ankete katılımının sağlanması için teşvik edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Tetkik ekibinde yer alan ekip başkanları ve tetkik görevlilerinin tetkike tam katılım sağladığı belirtilmiştir. Tetkik sürecine ilişkin tüm sorularda çok iyi (5) ve iyi (4) cevapları toplamı %90'ın üzerinde bulunmuştur. Ekip başkanlarına ilişkin tüm sorularda çok iyi (5) ve iyi (4) cevapları toplamı %90'ın üzerinde bulunmuştur. Tetkik görevlilerine ilişkin tüm sorularda çok iyi (5) ve iyi (4) cevapları toplamı %90'ın üzerinde bulunmuştur. Tetkik edilen birimler tarafından iç tetkik süreci ve tetkik ekipleri, genel olarak çok olumlu olarak değerlendirilmiştir. Bu olumlu değerlendirmenin sürdürülmesi için tetkik ekipleri tarafından çalışmalara aynı özen ile devam edilmesi gerektiği belirlenmiştir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 19 / 21</b>

## H.2. 2023 Yılı Birim Saha Ziyaretleri Değerlendirme Anketi (Ekip Başkanı)

- İç tetkikte ekip başkanı olarak görev alan personelin değerlendirmesi alınmıştır.
- Ankete 20 ekip başkanından 15'i katılmış, ekip başkanlarının ankete katılım oranı %75 olmuştur.
- “Bu tetkikin İKÇÜ kalite güvencesi süreçleri için önemli olduğunu düşünüyorum” sorusu (soru 2) %80 çok iyi (5) ve %20 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “Bu tetkikin kişisel ve mesleki gelişimim açısından faydalı olduğunu düşünüyorum” sorusu (soru 3) %53 çok iyi (5) ve %40 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “Genel olarak tüm tetkik sürecinden memnun kaldım” sorusu (soru 4) %53 çok iyi (5) ve %40 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “Tetkik ekibinin yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum” sorusu (soru 5) %40 çok iyi (5), %33 iyi (4) ve %27 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- “Tetkik görevlisi tetkik programına katılım sağladı mı?” sorusu (soru 7) %100 evet olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Her sorunun içeriğini ve anlamını anladığını gösterir” sorusu %60 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Soru listesinin, tetkik sürecine uygunluğunun ilişkilendirir” sorusu %60 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Soru listesinde yer alan soruları yorumlamada yeterlidir” sorusu %60 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Bilgi ve verilerin arasındaki ilişkiyi görür; veri ve bilgileri etkili, mantıksal ve anlaşılır bir analiz yapmak için kullanır, önem ve önceliklendirme yapabilir” sorusu %60 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Bireysel çalışmada veya tetkik süreci boyunca elde ettiği veri ve bilgilere dayanarak, etki altında kalmadan önyargıdan uzak şekilde objektif kararlar verir” sorusu %60 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Birime ait bilgi ve verilere ulaşmak için doğru iletişim teknikleriyle etkili soru sorar” sorusu %53 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %27 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Yeni ve değişen bilgi ve veriyi dikkate alabilir ve bunların ışığı doğrultusunda değerlendirme yapabilir” sorusu %53 çok iyi (5), %27 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Ekipteki açıklık ve güven ortamını destekler” sorusu %67 çok iyi (5), %13 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Ekibin ortak hedefinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır: önerilerde bulunur, çıkan engel ve fikir anlaşmazlıklarının çözümünde çaba sarf eder ekiple uyumlu şekilde çalışır” sorusu %67 çok iyi (5), %13 iyi (4) ve %13 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “İç tetkik sürecinin tamamına katılır” sorusu %67 çok iyi (5), %13 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Her aşamada üstlendiği çalışmalarını, gerektiği gibi ve zamanında tamamlar, çalışma süresince zaman yönetimine dikkat eder” sorusu %67 çok iyi (5), %13 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Çalışma sırasında, aldığı geribildirimleri dikkate alır” sorusu %67 çok iyi (5), %13 iyi (4) ve %20 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Kişiler arası etkin iletişim kurar” sorusu %67 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %13 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	Dok. No: RP/GNL/64 İlk Yayın Tar.: 18.05.2023 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 20 / 21

- Tetkik görevlisine ilişkin “İç tetkik raporu unsurlarını ve özelliklerini açıkça anladığını gösterir” sorusu %60 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %13 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Olumlu hususları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemede etkindir” sorusu %60 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %7 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “Birime katma değer sağlayan, doğru ve anlaşılır bir geri bildirim oluşturur” sorusu %60 çok iyi (5), %20 iyi (4) ve %7 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “İç tetkik raporunda yargıdan uzak, tarafsız ve yapıcı ifadelerle katkıda bulunur” sorusu %60 çok iyi (5), %13 iyi (4) ve %13 orta (3) olarak yanıtlanmıştır.

### Değerlendirme

Sonuç olarak; iç tetkik süreci sonrasında tüm ekip başkanlarının ankete katılımının sağlanması için teşvik edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Tetkik ekibinde yer alan tetkik görevlilerinin tetkike tam katılım sağladığı belirtilmiştir. Tetkik görevlilerine ilişkin olarak ekip başkanlarının değerlendirmesi ağırlıklı olarak çok iyi (5) ve iyi (4) cevapları toplamı %80’in üzerinde, tüm sorular için %70 üzerinde bulunmuştur. Diğer sorulara kıyasla “*tetkik ekibinin yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum*” sorusu ekip başkanlarının yaklaşık üçte biri (%27) tarafından orta (3) olarak cevaplanmıştır. Tetkik görevlisi sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiği belirlenmiştir. Ekip başkanları tarafından iç tetkik süreci ve tetkik görevlileri genel olarak olumlu değerlendirilmiştir.

### H.3. 2023 Yılı Birim Saha Ziyaretleri Değerlendirme Anketi (Tetkik Görevlisi)

- İç tetkikte tetkik görevlisi olarak görev alan personelin değerlendirmesi alınmıştır.
- Ankete 20 tetkik görevlisinden 15’i katılmış, tetkik görevlilerinin ankete katılım oranı %75 olmuştur.
- “*Bu tetkikin İKÇÜ kalite güvencesi süreçleri için önemli olduğunu düşünüyorum*” sorusu (soru 2) %87 çok iyi (5) ve %13 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “*Bu tetkikin kişisel ve mesleki gelişimim açısından faydalı olduğunu düşünüyorum*” sorusu (soru 3) %53 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “*Genel olarak tüm tetkik sürecinden memnun kaldım*” sorusu (soru 4) %40 çok iyi (5) ve %53 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “*Tetkik ekibinin yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum*” sorusu (soru 5) %47 çok iyi (5) ve %47 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- “*Ekip başkanı tetkik programına katılım sağladı mı?*” sorusu (soru 7) %100 evet olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Her sorunun içeriğini ve anlamını anladığını gösterir*” sorusu %53 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Soru listesinin, tetkik sürecine uygunluğunun ilişkilendirir*” sorusu %53 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Soru listesinde yer alan soruları yorumlamada yeterlidir*” sorusu %53 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Bilgi ve verilerin arasındaki ilişkiyi görür; veri ve bilgileri etkili, mantıksal ve anlaşılır bir analiz yapmak için kullanır, önem ve önceliklendirme yapabilir*” sorusu %60 çok iyi (5) ve %40 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Bireysel çalışmada veya tetkik süreci boyunca elde ettiği veri ve bilgilere dayanarak, etki altında kalmadan önyargıdan uzak şekilde objektif kararlar verir*” sorusu %67 çok iyi (5) ve %27 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2023 YILI BİRİM GERİ BİLDİRİM SONUÇ RAPORU</b>	<b>Dok. No:</b> RP/GNL/64 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 18.05.2023 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 21 / 21</b>

- Ekip başkanına ilişkin “*Birime ait bilgi ve verilere ulaşmak için doğru iletişim teknikleriyle etkili soru sorar*” sorusu %67 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Yeni ve değişen bilgi ve veriyi dikkate alabilir ve bunların ışığı doğrultusunda değerlendirme yapabilir*” sorusu %60 çok iyi (5) ve %40 iyi (4) yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Ekipteki açıklık ve güven ortamını destekler*” sorusu %60 çok iyi (5) ve %27 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Ekibin ortak hedefinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır: önerilerde bulunur, çıkan engel ve fikir anlaşmazlıklarının çözümünde çaba sarf eder ekiple uyumlu şekilde çalışır*” sorusu %60 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*İç tetkik sürecinin tamamına katılır*” sorusu %60 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Her aşamada üstlendiği çalışmalarını, gerektiği gibi ve zamanında tamamlar, çalışma süresince zaman yönetimine dikkat eder*” sorusu %60 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Çalışma sırasında, aldığı geribildirimleri dikkate alır*” sorusu %60 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Kişiler arası etkin iletişim kurar*” sorusu %60 çok iyi (5) ve %27 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*İç tetkik raporu unsurlarını ve özelliklerini açıkça anladığını gösterir*” sorusu %67 çok iyi (5) ve %27 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Olumlu hususları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemede etkindir*” sorusu %67 çok iyi (5) ve %27 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Ekip başkanına ilişkin “*Birime katma değer sağlayan, doğru ve anlaşılır bir geri bildirim oluşturur*” sorusu %60 çok iyi (5) ve %33 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.
- Tetkik görevlisine ilişkin “*İç tetkik raporunda yargıdan uzak, tarafsız ve yapıcı ifadelerle katkıda bulunur*” sorusu %73 çok iyi (5) ve %20 iyi (4) olarak yanıtlanmıştır.

#### *Değerlendirme*

Sonuç olarak; iç tetkik süreci sonrasında tüm tetkik görevlilerinin ankete katılımının sağlanması için teşvik edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Tetkik ekibinde yer alan ekip başkanlarının tetkike tam katılım sağladığı belirtilmiştir. Ekip başkanlarına ilişkin olarak tetkik görevlilerinin değerlendirmesi tüm sorularda çok iyi (5) ve iyi (4) cevapları toplamı %85’in üzerinde bulunmuştur. Tetkik görevlileri tarafından iç tetkik süreci ve ekip başkanları genel olarak olumlu değerlendirilmiştir.

**Ek 1:** 2023 Yılı Birim Geri Bildirim Değerlendirme Anketi Sonuçları (Tetkik Birimleri)

**Ek 2:** 2023 Yılı Birim Saha Ziyaretleri Değerlendirme Anketi Sonuçları (Ekip Başkanı)

**Ek 3:** 2023 Yılı Birim Saha Ziyaretleri Değerlendirme Anketi Sonuçları (Tetkik Görevlisi)