
 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		
	2021/02 İÇ TETKİK RAPORU (11.11.2021)		Dok. No: RP/901.14/02 İlk Yayın Tar.: 18.11.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 2
İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ: Sürekli Eğitim Merkezi U.A.M.		TETKİKİN	
ÜST AMİRİ: Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şentürk (Merkez Müdürü)		NO'SU: 2021 / 02	TARİHİ: 11 / 11 / 2021
TETKİK EKİBİ:			
Uğur Kılıç (Ekip Başkanı)			
Dilek Baş (Tetkik Görevlisi)			
Arş. Gör. Deniz Yıldız Pehlivan (Tetkik Görevlisi)			
TETKİK SONUÇLARI			
GENEL HUSUSLAR			
1	<input type="checkbox"/> Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> Tetkik plan dışında bir tarihte gerçekleştirilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. <input type="checkbox"/> Çözümlemeyen hususlar mevcuttur.	Açıklamalar (tetkik tarihinde değişiklik olması ve çözümlenemeyen hususlar varsa bu alan doldurulur): 1. Tetkik birimin talebi üzerine planlanan tarihten başka bir tarih olan 11.11.2021 Perşembe günü gerçekleştirilmiştir.	
OLUMLU HUSUSLAR			
2	1. Birimde misyon ve vizyon tanımlamış ve organizasyon şeması oluşturulmuştur. 2. Birimin sorumluluğunda olan iş ve işlemlere ilişkin iş akış şemalarının düzenlendiği görülmüştür. 3. Birimde iç ve dış paydaş etkileşimi olduğu tespit edilmiş olup paydaşlara yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirildiği görülmüştür. 4. Kalite Politikası idari ofise asılarak farkındalığın hem personel hem de dış paydaşlar tarafından oluşması sağlanmıştır.		
İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR			
3	1. Organizasyon şemasında yer alan tüm görevler için görev tanımlarının oluşturulduğu görülmüş fakat PR/GNL/08 Görev Tanımı Hazırlama Prosedürü dikkate alınarak güncelliğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Güncellenen tüm görev tanımlarının EBYS üzerinden ilgili personele tebliğ edilmesi gerekmektedir. EBYS üzerinden tebliğ işlemlerinin gerçekleştirilmesine müteakip Görev Tanımları Tebliğ Bilgileri Listesi oluşturulmalıdır. 2. Yılları bazında faaliyet raporlarının takibinin yapılabilmesi için 2020 yılı Birim Faaliyet Raporunun KDYS'ne yüklenmesi gerekmektedir. 3. Birim bünyesinde yer alan personel sayısı dikkate alınarak Birim Kalite Ekibi oluşturulması önerilmekte olup sayı yetersiz ise bir idari personel bir de akademik personel Kalite Birim Sorumlusu görevlendirilmeli ve SGDB'na isimleri iletilmelidir. Bu kişilere ayrıca GT/GNL/04 Kalite Birim Sorumlusu Görev Tanımı çıktı alınarak ıslak imza ile tebliğ edilmelidir. 4. Gerçekleştirilen eğitimlerin sonucunda geri bildirimlerin analizi amacıyla yapılan anketlerin kurumsal takibinin yapılabilmesi amacıyla ÜBYS Anket Modülünün kullanılması ve bu anket sonuçlarının da birimin inisiyatifinde olarak ya her eğitim sonunda raporlanması ya da yıllık olarak toplu raporlanması ve KDYS'nde Raporlar içerisine yüklenmesi önerilmektedir. 5. Çevrim içi düzenlenen iç ve/veya dış paydaş toplantılarının ÜBYS Toplantı Modülü üzerinden düzenlenmesi önerilmektedir.		
UYGUNSUZLUKLAR		DÜZELTİCİ FAALİYET NO	
4	1.		
	2.		
	3.		

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		
	2021/02 İÇ TETKİK RAPORU (11.11.2021)		Dok. No: RP/901.14/02
			İlk Yayın Tar.: 18.11.2021
			Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 2 / 2
BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şentürk Merkez Müdürü	TETKİK EKİP BAŞKANI Uğur Kılıç Mühendis	TETKİK GÖREVLİSİ Dilek Baş Mühendis	TETKİK GÖREVLİSİ Arş. Gör. Deniz Yıldız Pehlivan