
 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	TETKİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EKİP İÇİ TETKİK GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME ANKETİ FORMU	Dok. No: FR/GNL/33
		İlk Yayın Tar.: 4.11.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 1 / 5

Değerli Tetkik Görevlimiz;

İç tetkik sürecinde görev alan tüm tetkik görevlileri, sürecin tüm safhalarında kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu konuda beklenen yetkinlikler açısından sürecin belirli safhalarında değerlendirilirler.

Yapılan bu değerlendirme, iç tetkik sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, tetkik görevlilerinin gelişimleri için yardımcı olmak ve tetkikin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacını taşımaktadır. Bu açıdan siz değerli tetkik görevlilerimizin bu sistem çerçevesinde yönlendirilen soruları dikkatlice okuyarak objektif ve yapıcı bir şekilde eksiksiz olarak cevaplandırmaları beklenmektedir.

Değerlendirme sisteminde, her bir tetkik görevlisinin, diğer ekip üyeleri tarafından gözlemlenen en olumlu ve en olumsuz yönleri ile özellikle yeni başlayan veya henüz ekip başkanlığı (baş tetkikçi) görevini üstlenmemiş olan tetkik görevlilerinin gelecekte ekip başkanı (baş tetkikçi) olma potansiyelleri de değerlendirilmektedir.

Amacı itibariyle oldukça önemli ve kritik olan bu tetkik görevlisi performans sistemine olan katkı ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kalite Sistemleri Birimi

Genel Bilgiler

1. Tetkik Görevlisi olarak adınız ve soyadınız:

Ekip Başkanı için Değerlendirme

2. Ekibinizde yer alan Ekip Başkanının adı ve soyadı:

3. Tetkik programına katılım sağladı mı?

- Evet
 Hayır



4. **Yetkinlik:** Teknik

Yetkinlik Tanımı: İç tetkik sürecinde kullanılan soru listesini, yapısını ve içeriğini anlar.

Aşağıda yer alan alt davranışları; 1: Beklenenin Çok Altında, 2: Beklenenin Altında, 3: Beklenen Seviyede, 4: Beklenenin Üzerinde, 5: Beklenenin Çok Üzerinde ve Gözlemlenemedi seçeneklerini kullanarak doldurunuz.

	1	2	3	4	5	Gözlemlenemedi
Her sorunun içeriğini ve anlamını anladığını gösterir.						
Soru listesinin, tetkik sürecine uygunluğunun ilişkilendirir.						
Soru listesinde yer alan soruları yorumlamada yeterlidir.						

5. **Yetkinlik:** Birimin İşini Değerlendirebilme

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	TETKİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EKİP İÇİ TETKİK GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME ANKETİ FORMU	Dok. No: FR/GNL/33
		İlk Yayın Tar.: 4.11.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 2 / 5

Yetkinlik Tanımı: Değerlendirmekte olduğu birime ilişkin temel bilgileri anlar ve bu bilgileri birim için anlamlı ve katma değer yaratan bir analiz yapmak üzere kullanır.

Aşağıda yer alan alt davranışları; 1: Beklenenin Çok Altında, 2: Beklenenin Altında, 3: Beklenen Seviyede, 4: Beklenenin Üzerinde, 5: Beklenenin Çok Üzerinde ve Gözlemlenemedi seçeneklerini kullanarak doldurunuz.

	1	2	3	4	5	Gözlemlenemedi
Bilgi ve verilerin arasındaki ilişkiyi görür; veri ve bilgileri etkili, mantıksal ve anlaşılır bir analiz yapmak için kullanır, önem ve önceliklendirme yapabilir.						
Bireysel çalışmada veya tetkik süreci boyunca elde ettiği veri ve bilgilere dayanarak, etki altında kalmadan önyargıdan uzak şekilde objektif kararlar verir.						
Birime ait bilgi ve verilere ulaşmak için doğru iletişim teknikleriyle etkili soru sorar.						
Yeni ve değişen bilgi ve veriyi dikkate alabilir ve bunların ışığı doğrultusunda değerlendirme yapabilir.						

6. Yetkinlik: Ekip Çalışması ve Profesyonellik

Yetkinlik Tanımı: İçinde yer aldığı iç tetkik ekibine profesyonel ve bütünsel bir yaklaşım içinde etkili katkılarda bulunur.

Aşağıda yer alan alt davranışları; 1: Beklenenin Çok Altında, 2: Beklenenin Altında, 3: Beklenen Seviyede, 4: Beklenenin Üzerinde, 5: Beklenenin Çok Üzerinde ve Gözlemlenemedi seçeneklerini kullanarak doldurunuz.



	1	2	3	4	5	Gözlemlenemedi
Ekipteki açıklık ve güven ortamını destekler.						
Tetkik (Saha) planını etkili bir şekilde yapar.						
Tetkik (Saha ziyareti) öncesinde tüm ekip üyeleriyle iletişime geçer.						
Ekibin ortak hedefinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır: önerilerde bulunur, çıkan engel ve fikir anlaşmazlıklarının çözümünde çaba sarf eder ekiple uyumlu şekilde çalışır.						
İç tetkik sürecinin tamamına katılır.						
Her aşamada üstlendiği çalışmalarını, gerektiği gibi ve zamanında tamamlar, çalışma süresince zaman yönetimine dikkat eder.						
Çalışma sırasında, aldığı geribildirimleri dikkate alır.						
Kişiler arası etkin iletişim kurar.						

7. Yetkinlik: Rapor Yazımı

Yetkinlik Tanımı: Açıkça anlaşılır, doğru ve katma değer sağlayan iç tetkik raporu hazırlanmasına katkı sağlar.

Aşağıda yer alan alt davranışları; 1: Beklenenin Çok Altında, 2: Beklenenin Altında, 3: Beklenen Seviyede, 4: Beklenenin Üzerinde, 5: Beklenenin Çok Üzerinde ve Gözlemlenemedi seçeneklerini kullanarak doldurunuz.

	1	2	3	4	5	Gözlemlenemedi
İç tetkik raporu unsurlarını ve özelliklerini açıkça anladığını gösterir.						
Olumlu hususları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemede etkindir.						

 IZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2011 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	TETKİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EKİP İÇİ TETKİK GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME ANKETİ FORMU	Dok. No: FR/GNL/33
		İlk Yayın Tar.: 4.11.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 3 / 5

Birime katma değer sağlayan, doğru ve anlaşılır bir geri bildirim oluşturur.							
Tetkik raporunun son halini tetkik görevlilerine zamanında gönderir ve görüş alır.							
İç tetkik raporunda yargıdan uzak, tarafsız ve yapıcı ifadelerle katkıda bulunur.							

8. Ekibinizde yer alan Ekip Başkanının, gözlemlediğiniz en olumlu ve en olumsuz yönleri ile geleceğe yönelik önerilerinizi lütfen kısa cümlelerle belirtiniz. (Herhangi bir geri bildiriminiz yok ise bunu belirtiniz.)

En Olumlu Yön / Davranış

--

Ekip Başkanı (Baş Tetkikçi) Potansiyeli / Öneriniz

--

En Olumsuz Yön / Davranış

--

Tetkik Görevlisi için Değerlendirme

9. Ekibinizde yer alan Tetkik Görevlisinin adı ve soyadı:

--

10. Tetkik programına katılım sağladı mı?

- Evet
 Hayır

11. **Yetkinlik:** Teknik

Yetkinlik Tanımı: İç tetkik sürecinde kullanılan soru listesini, yapısını ve içeriğini anlar.



Aşağıda yer alan alt davranışları; 1: Beklenenin Çok Altında, 2: Beklenenin Altında, 3: Beklenen Seviyede, 4: Beklenenin Üzerinde, 5: Beklenenin Çok Üzerinde ve Gözlemlenemedi seçeneklerini kullanarak doldurunuz.

	1	2	3	4	5	Gözlemlenemedi
Her sorunun içeriğini ve anlamını anladığını gösterir.						
Soru listesinin, tetkik sürecine uygunluğunun ilişkilendirir.						
Soru listesinde yer alan soruları yorumlamada yeterlidir.						

12. **Yetkinlik:** Birimin İşini Değerlendirebilme

Yetkinlik Tanımı: Değerlendirmekte olduğu birime ilişkin temel bilgileri anlar ve bu bilgileri birim için anlamlı ve katma değer yaratan bir analiz yapmak üzere kullanır.

Aşağıda yer alan alt davranışları; 1: Beklenenin Çok Altında, 2: Beklenenin Altında, 3: Beklenen Seviyede, 4: Beklenenin Üzerinde, 5: Beklenenin Çok Üzerinde ve Gözlemlenemedi seçeneklerini kullanarak doldurunuz.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	TETKİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EKİP İÇİ TETKİK GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME ANKETİ FORMU	Dok. No: FR/GNL/33
		İlk Yayın Tar.: 4.11.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 4 / 5

	1	2	3	4	5	Gözlemlenemedi
Bilgi ve verilerin arasındaki ilişkiyi görür; veri ve bilgileri etkili, mantıksal ve anlaşılır bir analiz yapmak için kullanır, önem ve önceliklendirme yapabilir.						
Bireysel çalışmada veya tetkik süreci boyunca elde ettiği veri ve bilgilere dayanarak, etki altında kalmadan önyargıdan uzak şekilde objektif kararlar verir.						
Birime ait bilgi ve verilere ulaşmak için doğru iletişim teknikleriyle etkili soru sorar.						
Yeni ve değişen bilgi ve veriyi dikkate alabilir ve bunların ışığı doğrultusunda değerlendirme yapabilir.						

13. Yetkinlik: Ekip Çalışması ve Profesyonellik

Yetkinlik Tanımı: İçinde yer aldığı iç tetkik ekibine profesyonel ve bütünsel bir yaklaşım içinde etkili katkılarda bulunur.

Aşağıda yer alan alt davranışları; 1: Beklenenin Çok Altında, 2: Beklenenin Altında, 3: Beklenen Seviyede, 4: Beklenenin Üzerinde, 5: Beklenenin Çok Üzerinde ve Gözlemlenemedi seçeneklerini kullanarak doldurunuz.

	1	2	3	4	5	Gözlemlenemedi
Ekipteki açıklık ve güven ortamını destekler.						
Ekibin ortak hedefinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır: önerilerde bulunur, çıkan engel ve fikir anlaşmazlıklarının çözümünde çaba sarf eder ekiple uyumlu şekilde çalışır.						
İç tetkik sürecinin tamamına katılır.						
Her aşamada üstlendiği çalışmaları, gerektiği gibi ve zamanında tamamlar, çalışma süresince zaman yönetimine dikkat eder.						
Çalışma sırasında, aldığı geribildirimleri dikkate alır.						
Kişiler arası etkin iletişim kurar.						



14. Yetkinlik: Rapor Yazımı

Yetkinlik Tanımı: Açıkça anlaşılır, doğru ve katma değer sağlayan iç tetkik raporu hazırlanmasına katkı sağlar. Aşağıda yer alan alt davranışları; 1: Beklenenin Çok Altında, 2: Beklenenin Altında, 3: Beklenen Seviyede, 4: Beklenenin Üzerinde, 5: Beklenenin Çok Üzerinde ve Gözlemlenemedi seçeneklerini kullanarak doldurunuz.

	1	2	3	4	5	Gözlemlenemedi
İç tetkik raporu unsurlarını ve özelliklerini açıkça anladığını gösterir.						
Olumlu hususları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemede etkindir.						
Birime katma değer sağlayan, doğru ve anlaşılır bir geri bildirim oluşturur.						
İç tetkik raporunda yargıdan uzak, tarafsız ve yapıcı ifadelerle katkıda bulunur.						

15. Ekibinizde yer alan Tetkik Görevlisinin, gözlemlediğiniz en olumlu ve en olumsuz yönleri ile geleceğe yönelik önerilerinizi lütfen kısa cümlelerle belirtiniz. (Herhangi bir geri bildiriminiz yok ise bunu belirtiniz.)

En Olumlu Yön / Davranış

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2011 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	TETKİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EKİP İÇİ TETKİK GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME ANKETİ FORMU	Dok. No: FR/GNL/33
		İlk Yayın Tar.: 4.11.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 5 / 5

--

Ekip Başkanı (Baş Tetkikçi) Potansiyeli / Öneriniz

--

En Olumsuz Yön / Davranış

--