

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2018 YILI İÇ TETKİK PLANI</b>	<b>Dok. No:</b> PL/GNL/01 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 19.10.2018 <b>Rev. No/Tar.:</b> 02/17.01.2019 <b>Sayfa:</b> 1 / 4

### TETKİK DÖNEMİ: 05.11.2018-23.11.2018

#### A. HEDEFLER VE KAPSAM

Tetkik programının hedefi TS EN ISO 9001:2015 Standardına göre belgelendirilmek için gerekli şartların yerine getirilmesi ve mevcut kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Kurumun tüm birim ve süreçleri ile yürütülen faaliyet ve proseslerine bunların uygulandığı fiziksel alanlar Standarda uyum açısından üç hafta süreyle tetkik edilecektir.

#### B. SORUMLULUKLAR

Tetkinin programlanması, planının oluşturulması, uygulanmasını sağlama, izleme ve gözden geçirme ile iyileştirme sorumluluğu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (SGDB) aittir. Uygulama sorumluluğu, tetkik ekipleri, ekip başkanları, tetkik görevlileri, aday tetkik görevlileri, kalite birim sorumluları ve birim ya da süreç üst amirlerine aittir.

#### C. KAYNAKLAR

Yapılacak iç tetkikler için mali kaynak ihtiyacı bulunmamaktadır. Temel bilgi kaynakları olarak; Üniversitemiz iç tetkik prosedürü ile koordinatör ve danışman birim olan SGDB'den faydalanılır. İç tetkikçi belgesine sahip personel ve SGDB Kalite Ekibi tetkikin insan kaynaklarıdır. Ana kampüs dışı tetkikler için ekip başkanlarınca talep edilerek araç tahsisi yapılabilir. Spesifik tetkik alanları için teknik uzmanlar, ilgili ekip başkanının talebi üzerine Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından görevlendirilir.

#### D. PROSEDÜRLER

İç tetkiklerde, Kurum İç Tetkik Prosedürü, Kurum Düzeltici Faaliyet Prosedürü ve TS EN ISO 19011 Standardı uygulanır.

Sıra No	TETKİK EDİLECEK BİRİM/SÜREÇ	SORUMLU YÖNETİCİ	TETKİK TARİHİ	TETKİK SAATİ	TETKİK EKİBİ <sup>1</sup>
<b>A. İDARİ BİRİMLER</b>					
1.	Rektörlük	Rektör	26/11/2018	10.00-12.00	Erkan KÜÇÜKKİLİNÇ (EB)
					Ülkü SU (TG)
					Nuretdin MEMUR (TG)
2.	Genel Sekreterlik	Genel Sekreter	05/11/2018	15.00-17.00	Erkan KÜÇÜKKİLİNÇ (EB)
					Ülkü SU (TG)
					Uğur KILIÇ (TG)
3.	İç Denetim Birimi	İç Denetçi	09/11/2018	10.00-12.00	Erkan KÜÇÜKKİLİNÇ (EB)
					Ülkü SU (TG)
					Rıdvan ÖZGER (TG)
4.	Hukuk Müşavirliği	Hukuk Müşaviri	19/11/2018	13.30-15.30	Seray ERGİN (EB)
					Erhan IRMAK (TG)
					Şebnem EKİNCİ KAYACAN (TG)

<sup>1</sup> EB: Ekip Başkanı, tetkik ekibi içerisinde ilk sırada yer alan görevlidir.

TG: Tetkik Görevlisi, tetkik ekibi içerisinde ikinci sırada yer alan görevlidir.

ATG: Aday Tetkik Görevlisidir.

<b>HAZIRLAYAN</b> Ülkü SU Stratejik Yönetim ve Planlama Birim Yöneticisi Kalite Sistemleri Sorumlusu	<b>KONTROL EDEN</b> Erkan KÜÇÜKKİLİNÇ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Saffet KÖSE Rektör
---	--	---

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2018 YILI İÇ TETKİK PLANI</b>	<b>Dok. No:</b> PL/GNL/01 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 19.10.2018 <b>Rev. No/Tar.:</b> 02/17.01.2019 <b>Sayfa:</b> 2 / 4

1. Başkanlıklar					
5.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Başkan	06/11/2018	10.00-12.00	Fikri SALMAN (EB)
					Uğur KILIÇ (TG)
					Nihal TOPRAKÇI (ATG)
6.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Başkan	08/11/2018	10.00-12.00	Şerafettin DEMİÇ (EB)
					Müzeyyen ORHON (TG)
					Yasin DEMİREL (TG)

2. Merkezi Birimler					
7.	Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü	Koordinatör	16/11/2018	10.00-12.00	İmge ERCAN DİKÇAM (EB)
					Ender AKAN (TG)
					Nilüfer AYDIN (TG)
8.	Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi	Koordinatör	19/11/2018	14.00-16.00	Atika KARADENİZ (EB)
					Cem KATIRCI (TG)
					Dilek BAŞ ÇALDENK (TG)

## B. AKADEMİK BİRİMLER

1. Enstitüler					
9.	Fen Bilimleri Enstitüsü	Müdür	09/11/2018	10.00-12.00	Filiz AÇAR (EB)
					Abdulahdi ÖZDEN (TG)
					Sevgi TÜTÜN (ATG)
10.	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Müdür	14/11/2018	14.00-16.00	Atika KARADENİZ (EB)
					Cem KATIRCI (TG)
					Dilek BAŞ ÇALDENK (TG)
11.	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Müdür	12/11/2018	14.00-16.00	Akif TABAK (EB)
					Mine ŞAHİN (TG)
					Gamze DİKİCİ (ATG)

2. Fakülteler					
12.	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan	15/11/2018	13.00-16.00	Ülkü SU (EB)
					Zübeyde ÖZBEK (TG)
					Hatice YILDIRIM SARI (TG)
13.	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi	Müdür			Kazım ÖZCAN (ATG)
14.	Eczacılık Fakültesi	Dekan	06/11/2018	10.00-12.00	İmge ERCAN DİKÇAM (EB)
					Ender AKAN (TG)
					Nilüfer AYDIN (TG)

<b>HAZIRLAYAN</b> Ülkü SU Stratejik Yönetim ve Planlama Birim Yöneticisi Kalite Sistemleri Sorumlusu	<b>KONTROL EDEN</b> Erkan KÜÇÜKKILINÇ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Saffet KÖSE Rektör
---	--	---

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2018 YILI İÇ TETKİK PLANI</b>	<b>Dok. No:</b> PL/GNL/01 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 19.10.2018 <b>Rev. No/Tar.:</b> 02/17.01.2019 <b>Sayfa:</b> 3 / 4

15.	Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	Dekan	19/11/2018	10.00-12.00	Hayri KARACA (EB)
					Seçil SEVER DEMİR (TG)
					Deniz YILDIZ PEHLİVAN (TG)
16.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Dekan	07/11/2018	10.00-12.00	Muhammed Enes UZUN (EB)
					Perihan ÇETİN (TG)
					Erdal ÇETİN (TG)
17.	İslami İlimler Fakültesi	Dekan	20/11/2018	10.00-12.00	Akif TABAK (EB)
					Mine ŞAHİN (TG)
					Gamze DİKİCİ (ATG)
18.	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	Dekan	12/11/2018	10.00-12.00	Mustafa KAYA (EB)
					Deniz TURAN (TG)
					Dilek ÇOBAN (TG)
19.	Orman Fakültesi	Dekan	07/11/2018	10.00-12.00	Ülkü SU (EB)
					Zübeyde ÖZBEK (TG)
					Hatice YILDIRIM SARI (TG)
					Kazım ÖZCAN (ATG)
20.	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Dekan	23/11/2018	10.00-12.00	Muhsin AKBAŞ (EB)
					Akif SAVAŞ (TG)
					Abdülaziz AYDIN (TG)
					Ercan GÜNDOĞDU (TG)
21.	Sanat ve Tasarım Fakültesi	Dekan	21/11/2018	10.00-12.00	Serhat DİKMEN (EB)
					Derya ÖZER KAYA (TG)
					Rıdvan ÖZGER (TG)
22.	Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	Dekan	08/11/2018	14.00-16.00	Hayri KARACA (EB)
					Seçil SEVER DEMİR (TG)
					Deniz YILDIZ PEHLİVAN (TG)
23.	Su Ürünleri Fakültesi	Dekan	20/11/2018	10.00-12.00	Fikri SALMAN (EB)
					Uğur KILIÇ (TG)
					Nihal TOPRAKÇI (ATG)
24.	Tıp Fakültesi	Dekan	20/11/2018	13.15-15.15	Seray ERGİN (EB)
					Erhan IRMAK (TG)
					Şebnem EKİNCİ KAYACAN (TG)
25.	Turizm Fakültesi	Dekan	14/11/2018	10.00-12.00	Serhat DİKMEN (EB)
					Derya ÖZER KAYA (TG)
					Rıdvan ÖZGER (TG)

<b>HAZIRLAYAN</b> Ülkü SU Stratejik Yönetim ve Planlama Birim Yöneticisi Kalite Sistemleri Sorumlusu	<b>KONTROL EDEN</b> Erkan KÜÇÜKKILINÇ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Saffet KÖSE Rektör
---	--	---

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2018 YILI İÇ TETKİK PLANI</b>	<b>Dok. No:</b> PL/GNL/01 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 19.10.2018 <b>Rev. No/Tar.:</b> 02/17.01.2019 <b>Sayfa:</b> 4 / 4

3. Yüksekokullar					
26.	Çelebi Meslek Yüksekokulu	Müdür	16/11/2018	10.00-12.00	Muhammed Enes UZUN (EB)
					Perihan ÇETİN (TG)
					Erdal ÇETİN (TG)
27.	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Müdür	22/11/2018	10.00-12.00	Filiz AÇAR (EB)
					Abdülhadi ÖZDEN (TG)
					Sevgi TÛTÛN (ATG)
28.	Yabancı Diller Yüksekokulu	Müdür	12/11/2018	14.00-16.00	Celal GÛNGÖR (EB)
					Cemil YILMAZ (TG)
					Fatma DEĞİRMENCİ (TG)
C. DİĞER BİRİMLER					
1. Uygulama ve Araştırma Merkezleri					
29.	Biyomedikal, Test Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi	Müdür	20/11/2018	14.00-16.00	Celal GÛNGÖR (EB)
					Cemil YILMAZ (TG)
					Fatma DEĞİRMENCİ (TG)
30.	İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Müdür	14/11/2018	14.00-16.00	Muhsin AKBAŞ (EB)
					Akif SAVAŞ (TG)
					Abdülaziz AYDIN (TG)
					Ercan GÛNDOĞDU (TG)
31.	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Müdür	20/11/2018	10.30-12.30	Ahmet URAN (EB)
					Abdullah ÇORUMLUOĞLU (TG)
					Gülşah AKKUŞ (TG)
32.	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Müdür	15/11/2018	10.00-12.00	Mustafa KAYA (EB)
					Deniz TURAN (TG)
					Dilek ÇOBAN (TG)
33.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Müdür	13/11/2018	11.30-13.30	Ahmet URAN (EB)
					Abdullah ÇORUMLUOĞLU (TG)
					Gülşah AKKUŞ (TG)
2. Koordinatörlükler					
34.	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	Koordinatör	19/11/2018	14.00-16.00	Şerafettin DEMİÇ (EB)
					Müzeyyen ORHON (TG)
					Yasin DEMİREL (TG)

<b>HAZIRLAYAN</b> Ülkü SU Stratejik Yönetim ve Planlama Birim Yöneticisi Kalite Sistemleri Sorumlusu	<b>KONTROL EDEN</b> Erkan KÜÇÜKKILINÇ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Saffet KÖSE Rektör
---	--	---