

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2022 YILI İÇ TETKİK PLANI	Dok. No: PL/GNL/12 İlk Yayın Tar.: 29.09.2022 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 4

### TETKİK DÖNEMİ: 03.10.2022-11.11.2022

#### 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 beş hafta süreyle tetkik edilecektir.

#### B. SORUMLULUKLAR

Tetkinin programlanması, planının oluşturulması, uygulanmasını sağlama, izleme ve gözden geçirme ile iyileştirme sorumluluğu Kalite Koordinatörlüğüne 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 Kalite Koordinatörlüğünden faydalanılır. İç tetkik belgesine sahip personel ve Kalite Koordinatörlüğü personeli 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 Koordinatörü, Kalite Koordinatör Yardımcıları veya 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
<b>A. İDARİ BİRİMLER</b>					
1.	Rektörlük	Rektör	04.10.2022 Yüz yüze	10.00- 12.00	Funda İfakat Tengiz (EB)
					Ender Akan (TG)
					Onur Karadal (TG)
					Erkan Küçükılınç (TG)
					Berkay Sırakaya (Ö)
2.	Genel Sekreterlik	Genel Sekreter	04.10.2022 Yüz yüze	14.00- 16.00	Muhsin Akbaş (EB)
					Derya Özer Kaya (TG)
					Halil Koyu (TG)
					Erkan Küçükılınç (TG)
					Kübra Tarhan (Ö)
<b>1. Başkanlıklar</b>					
3.		Başkan	09.11.2022		Serhat Dikmen (EB)

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2022 YILI İÇ TETKİK PLANI</b>	<b>Dok. No:</b> PL/GNL/12 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 29.09.2022 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 2 / 4</b>

Sıra No	TETKİK EDİLECEK BİRİM/SÜREÇ	SORUMLU YÖNETİCİ	TETKİK TARİHİ	TETKİK SAATİ	TETKİK EKİBİ
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		Yüz yüze	09.30-11.30	Dilek Şen (TG) Yağmur Yıldırım (ATG) Mehmet Ali Büyükbayram (ATG)
4.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Başkan	10.10.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Ahmet Uran (EB) Nilüfer Aydın (TG) Öznur Dirik (ATG)
5.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Başkan	06.10.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Atika Karadeniz (EB) Mustafa Yavuz (TG) Evin Bilmiş (ATG)
6.	Personel Daire Başkanlığı	Başkan	02.11.2022 Çevrimiçi	10.00-12.00	Uğur Bakan (EB) Esra Ünal (TG) Hüseyin Kara (ATG)
7.	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Başkan	26.10.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Burcu Öksüz (EB) Yasin Demirel (TG) Elif Ünsal Avdal (ATG)
8.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Başkan	31.10.2022 Yüz yüze	14.00-16.00	Müzeyyen Orhon (EB) Osman Özer (TG) Hüseyin Özbey (ATG)
9.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Başkan	03.11.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Abdullah Ünal (EB) Dilek Kaya (TG) Yüksel Sarı (ATG)

## B. AKADEMİK BİRİMLER

### 1. Enstitüler

10.	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Enstitü Müdürü	02.11.2022 Yüz yüze	11.00-13.00	Hatice Yıldırım Sarı (EB) Şebnem Ekinci Kayacan (TG) Abdullah Seçkin Ertuğrul (ATG) Coşkun Baba (ATG) Samet Yağcı (Ö)
-----	---------------------------	----------------	------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2. Fakülteler

11.	Eczacılık Fakültesi	Dekan	10.11.2022 Yüz yüze	15.00-17.00	Nihal Toprakçı (EB) Mustafa Adıgüzel (TG) Berhan Çoban (ATG) Hatice Soyarslan (Ö)
-----	---------------------	-------	------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>2022 YILI İÇ TETKİK PLANI</b>	<b>Dok. No:</b> PL/GNL/12 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 29.09.2022 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 3 / 4</b>

Sıra No	TETKİK EDİLECEK BİRİM/SÜREÇ	SORUMLU YÖNETİCİ	TETKİK TARİHİ	TETKİK SAATİ	TETKİK EKİBİ
12.	Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	Dekan	27.10.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Özgün Başer (EB)
					Fatma Değirmenci (TG)
					Sümeyye Sınır (ATG)
					<i>Öğrencisi bulunmamaktadır.</i>
13.	Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	Dekan	01.11.2022 Çevrimiçi	10.00-12.00	Nisa Akın (EB)
					Ali Yücel Kara (ATG)
					Hasan Ünlü (ATG)
					<i>Nagehan Gider (Ö)</i>
14.	Hukuk Fakültesi	Dekan	26.10.2022 Yüz yüze	14.00-16.00	Esra Meltem Koç (EB)
					Cem Katırcı (TG)
					Sadık Karaoğlan (ATG)
					<i>Öğrencisi bulunmamaktadır.</i>
15.	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	Dekan	25.10.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Ferhan Elmalı (EB)
					Nihat Laçın (TG)
					İslam Cansever (TG)
					Özge Filiz Yıldırım (ATG)
					<i>Evrans Ertunç (Ö)</i>
16.	İslami İlimler Fakültesi	Dekan	24.10.2022 Yüz yüze	14.00-16.00	Ferman Erim (EB)
					Ali Açar (TG)
					Tuğçe Şık (ATG)
					Şeyhmus Uzun (ATG)
					<i>Fakülte Öğrenci Temsilcisi</i>
17.	Sanat ve Tasarım Fakültesi	Dekan	11.10.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Yasemin Tokem (EB)
					Cemil Yılmaz (TG)
					Esra Uzer Çelik (ATG)
					Necmettin Çelik (ATG)
					<i>Öğrencisi bulunmamaktadır.</i>
<b>3. Yüksekokullar</b>					
18.	Yabancı Diller Yüksekokulu	Yüksekokul Müdürü	12.10.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Perihan Çetin (EB)
					Celal Güngör (TG)
					Abdullah Çorumluoğlu (TG)
					Fadime Aydın Köse (ATG)
					<i>Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi</i>

### C. DİĞER BİRİMLER

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 İZMİR KÂTİP CELEBİ ÜNİVERSİTESİ  TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP CELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2022 YILI İÇ TETKİK PLANI	Dok. No: PL/GNL/12 İlk Yayın Tar.: 29.09.2022 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 4 / 4

Sıra No	TETKİK EDİLECEK BİRİM/SÜREÇ	SORUMLU YÖNETİCİ	TETKİK TARİHİ	TETKİK SAATİ	TETKİK EKİBİ
<b>1. Uygulama ve Araştırma Merkezleri</b>					
19.	Biyomedikal, Test Kalibrasyon U.A.M.	Merkez Müdürü	03.11.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Halil Koyu (EB)
					Gülşah Akkuş (TG)
					Ozan Akan Akşar (TG)
20.	Sağlık U.A.M.	Merkez Müdürü	05.10.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Onur Karadal (EB)
					Deniz Turan (TG)
					Hülya Sarıyar (ATG)
<b>2. Koordinatörlükler</b>					
21.	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Koordinatör	07.11.2022 Yüz yüze	10.30-12.30	Dilek Baş (EB)
					Buket Çimen (TG)
					Ömer Zerneklı (TG)
22.	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Koordinatör	13.10.2022 Yüz yüze	10.00-12.00	Hayri Karaca (EB)
					Filiz Açar (TG)
					Mehmet Yüce (ATG)

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

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

Ö : Öğrenci Temsilcisi (Öğrenci Konsey Başkanı/Kalite Topluluğu Başkanı/Enstitü, Yüksekokul, Fakülte Öğr. Temsilcisi)