

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI 2. İÇ TETKİK PLANI	Dok. No: PL/GNL/10
		İlk Yayın Tar.: 13.10.2021
		Rev. No/Tar.: 01/25.01.2022
		Sayfa 1 / 4

TETKİK DÖNEMİ: 18.10.2021-17.11.2021

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 Sistemleri Birimi 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 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 ¹
---------	-----------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------------------

A. İDARİ BİRİMLER

1.	Rektörlük	Rektör	22.10.2021 Yüz yüze	10.00- 12.00	Derya Özer Kaya (EB)
					Fikri Salman (TG)
					Erkan Küçükkılınç (TG)
2.	Genel Sekreterlik	Genel Sekreter	18.11.2021 Yüz yüze	14.00- 16.00	Erkan Küçükkılınç (EB)
					Ender Akan (TG)
					İmge Ercan Dikçam (TG)

1. Başkanlıklar

¹ EB: Ekip Başkanı, tetkik ekibi içerisinde ilk sırada yer alan görevlidir.

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

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>			
	<p>2021 YILI 2. İÇ TETKİK PLANI</p>		<p>Dok. No: PL/GNL/10</p>	
			<p>İlk Yayın Tar.: 13.10.2021</p>	
			<p>Rev. No/Tar.: 01/25.01.2022</p>	
				<p>Sayfa 2 / 4</p>

3.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Başkan	15.11.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Atika Karadeniz (EB)
					Cemil Yılmaz (TG)
					Kazım Özcan (TG)
4.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Başkan	26.10.2021 Çevrimiçi	15.00-17.00	Mine Göner (EB)
					Nihal Toprakçı (TG)
					Mustafa Yavuz (TG)
5.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Başkan	28.10.2021 Yüz yüze	10.30-12.30	Serhat Dikmen (EB)
					Abdülhadi Özden (TG)
					Nilüfer Aydın (TG)
6.	Personel Daire Başkanlığı	Başkan	21.10.2021 Yüz yüze	10.00-12.00	Ahmet Uran (EB)
					Filiz Açar (TG)
					Ömer Coşgun (TG)
7.	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Başkan	02.11.2021 Yüz yüze	14.00-16.00	Hatice Yıldırım Sarı (EB)
					Hayri Karaca (TG)
					Yasin Demirel (TG)
8.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Başkan	12.11.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Gülşah Akkuş (EB)
					Ferman Erim (TG)
					Abdullah Ünal (TG)
9.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Başkan	26.10.2021 Yüz yüze	14.00-16.00	Perihan Çetin (EB)
					Ozan Akan Akşar (TG)
					Şebnem Ekinci Kayacan (TG)

B. AKADEMİK BİRİMLER

1. Enstitüler

10.			25.10.2021		Yasemin Tokem (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.

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>			
	<p>2021 YILI 2. İÇ TETKİK PLANI</p>		<p>Dok. No: PL/GNL/10</p>	
			<p>İlk Yayın Tar.: 13.10.2021</p>	
			<p>Rev. No/Tar.: 01/25.01.2022</p>	
				<p>Sayfa 3 / 4</p>

	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Enstitü Müdürü	Yüz yüze	14.00-16.00	Kemal Yayla (TG)
					Buket Çimen (TG)
2. Fakülteler					
11.	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan	02.11.2021 Çevrimiçi	10.00-12.00	Ferhan Elmalı (EB)
					Esra Ünal (TG)
					Cem Katırcı (TG)
12.	Orman Fakültesi	Dekan	27.10.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Onur Karadal (EB)
					Deniz Turan (TG)
					Fatma Değirmenci (TG)
13.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Dekan	02.11.2021 Yüz yüze	10.00-12.00	Burcu Öksüz (EB)
					Nihat Laçın (TG)-Katılmadı (Mazeretli).
					Rıdvan Özger (TG)
14.	Turizm Fakültesi	Dekan	08.11.2021 Yüz yüze	10.00-12.00	Esra Meltem Koç (EB)
					Uğur Bakan (TG)
					Dilek Ünal (TG)
15.	Su Ürünleri Fakültesi	Dekan	12.11.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Nisa Akın (EB)
					Osman Özer (TG)
					Mustafa Adıgüzel (TG)
16.	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Dekan	01.11.2021 Yüz yüze	10.00-12.00	Özgün Başer (EB)
					Beyza Karadede Ünal (TG)-Katılmadı (Mazeretli).
					İslam Cansever (TG)
17.	Tıp Fakültesi	Dekan	02.11.2021 Yüz yüze	14.00-16.00	Gözde Akoğlu (EB)
					Sevgi Tütün (TG)

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.

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
	2021 YILI 2. İÇ TETKİK PLANI		Dok. No: PL/GNL/10	
			İlk Yayın Tar.: 13.10.2021	
			Rev. No/Tar.: 01/25.01.2022 Sayfa 4 / 4	

					Celal Güngör (TG)
--	--	--	--	--	-------------------

3. Yüksekokullar

18.	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Yüksekokul Müdürü	16.11.2021 Yüz yüze	10.00- 12.00	Muhsin Akbaş (EB)
					Abdülaziz Aydın (TG)
					Abdullah Çorumluoğlu (TG)

C. DİĞER BİRİMLER

1. Uygulama ve Araştırma Merkezleri

19.	Merkezi Araştırma Laboratuvarları U.A.M.	Merkez Müdürü	11.11.2021 Çevrimiçi	14.00- 16.00	Halil Koyu (EB)
					Ali Açar (TG)
					Nilüfer Tekintaş (TG)
20.	Sürekli Eğitim U.A.M.	Merkez Müdürü	11.11.2021 Yüz yüze	10.00- 12.00	Uğur Kılıç (EB)
					Dilek Baş (TG)
					Deniz Yıldız Pehlivan (TG)
21.	Uzaktan Eğitim U.A.M.	Merkez Müdürü	15.11.2021 Yüz yüze	14.00- 16.00	Müzeyyen Orhon (EB)
					Dilek Kaya (TG)
					Ömer Zerneklı (TG)