

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>	
	<p>2021 YILI İÇ TETKİK PLANI</p>	<p>Dok. No: PL/GNL/09</p>
		<p>İlk Yayın Tar.: 6.05.2021</p>
		<p>Rev. No/Tar.: 01/15.06.2021</p>
		<p>Sayfa 1 / 4</p>

TETKİK DÖNEMİ: 20.05.2021-03.06.2021

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	21.05.2021 Yüz yüze	13.30- 14.30	M.İrfan Karadede (EB)
					Erkan Küçükkılınç (TG)
					Hayri Karaca (TG)
2.	Genel Sekreterlik	Genel Sekreter	21.05.2021 Yüz yüze	14.30- 15.30	Erkan Küçükkılınç (EB)
					Serhat Dikmen (TG)
					Uğur Kılıç (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 İÇ TETKİK PLANI</p>			<p>Dok. No: PL/GNL/09</p>	
				<p>İlk Yayın Tar.: 6.05.2021</p>	
				<p>Rev. No/Tar.: 01/15.06.2021</p>	
					<p>Sayfa 2 / 4</p>

3.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Başkan	01.06.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Serhat Dikmen (EB)
					Abdülhadi Özden (TG)
					Dilek BAŞ (TG)
4.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Başkan	21.05.2021 Çevrimiçi	10.00-12.00	Ahmet Uran (EB)
					Cemil Yılmaz (TG)
					Nilüfer Aydın (TG)
5.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Başkan	02.06.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Gözde Akoğlu (EB)
					Uğur Bakan (TG)
					Beyza Karadede Ünal (TG)
6.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Başkan	02.06.2021 Yüz yüze	10.00-12.00	Fikri Salman (EB)
					Erhan Irmak (TG)
					Ali Açar (TG)
7.	Personel Daire Başkanlığı	Başkan	03.06.2021 Çevrimiçi	13.00-15.00	Mine Şahin (EB)
					Ömer Zernekli (TG)
					Fatma Değirmenci (TG)
8.	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Başkan	27.05.2021 Çevrimiçi	10.00-12.00	Gülşah Akkuş (EB)
					Esra Ünal (TG)
					Kazım Özcan (TG)
9.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Başkan	20.05.2021 Yüz yüze	14.00-16.00	Atika Karadeniz (EB)
					Yasin Demirel (TG)
					Dilek Ünal (TG)

B. AKADEMİK BİRİMLER

1. Enstitüler

10.		Müdür	27.05.2021		Derya Özer Kaya (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.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI İÇ TETKİK PLANI	Dok. No: PL/GNL/09
		İlk Yayın Tar.: 6.05.2021
		Rev. No/Tar.: 01/15.06.2021 Sayfa 3 / 4

	Sosyal Bilimler Enstitüsü		Yüz yüze	10.00-12.00	Kutlay Sever (TG)
					Abdullah Ünal (TG)

2. Fakülteler

					Yasemin Tokem (EB)
11.	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan	01.06.2021 Çevrimiçi	10.00-12.00	Deniz Turan (TG)
					Şebnem Ekinci Kayacan (TG)
12.	Eczacılık Fakültesi	Dekan	25.05.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Onur Karadal (EB)
					İmge Ercan Dikçam (TG)
					Rıdvan Özger (TG)
13.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Dekan	31.05.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Esra Meltem Koç (EB)
					Ferman Erim (TG)
					Filiz Açar (TG)
14.	İslami İlimler Fakültesi	Dekan	24.05.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Perihan Çetin (EB)
					Deniz Yıldız Pehlivan (TG)
					Mustafa Yavuz (TG)
15.	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	Dekan	27.05.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Hatice Yıldırım Sarı (EB)
					Sevgi Tütün (TG)
					Ozan Akan Akşar (TG)
16.	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Dekan	26.05.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Burcu Öksüz (EB)
					Müzeyyen Orhon (TG)
					Buket Çimen (TG)
17.	Tıp Fakültesi	Dekan	28.05.2021 Çevrimiçi	14.00-16.00	Özgün Başer (EB)
					Nihal Toprakçı (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>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>			
	<p>2021 YILI İÇ TETKİK PLANI</p>		<p>Dok. No: PL/GNL/09</p>	
			<p>İlk Yayın Tar.: 6.05.2021</p>	
			<p>Rev. No/Tar.: 01/15.06.2021</p>	
				<p>Sayfa 4 / 4</p>

					Abdullah Çorumluoğlu (TG)
--	--	--	--	--	---------------------------

3. Yüksekokullar

18.	Yabancı Diller Yüksekokulu	Müdür	01.06.2021 Çevrimiçi	11.00- 13.00	Ferhan Elmalı (EB)
					Nihat Laçın (TG)
					Osman Özer (TG)

C. DİĞER BİRİMLER

1. Koordinatörlükler

19.	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Koordinatör	01.06.2021 Çevrimiçi	14.00- 16.00	Halil Koyu (EB)
					Dilek Kaya (TG)
					Mustafa Adıgüzel (TG)
20.	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Koordinatör	03.06.2021 Yüz yüze	10.00- 12.00	Muhsin Akbaş (EB)
					Ender Akan (TG)
					Cem Katırcı (TG)
21.	Proje Genel Koordinatörlüğü	Koordinatör	02.06.2021 Çevrimiçi	10.00- 12.00	Nisa Akın (EB)
					İslam Cansever (TG)
					Nilüfer Tekintaş (TG)