

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ — 2019 — TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/17
		İlk Yayın Tar.: 21.06.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 1 / 3

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
1	2021 YGG Toplantı Kararları Listesi oluşturularak Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nde yayımlanması	Önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında Karar Alınan Faaliyetlerin Durumu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	30.06.2021
2	Tüm birimler tarafından, başta Resmi Gazete olmak üzere Üniversitemiz internet sayfasında yer alan Mevzuat alanı düzenli olarak takip edilerek ve Birim Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listelerinin yılda en az iki kere gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revize edilmesi	İç ve Dış Hususlardaki Değişiklikler	Tüm Birimler	30.06.2021 31.12.2021
3	- İç Paydaş (Akademik ve İdari) memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak Haziran/Temmuz ayı içinde uygulanması, - Öğrenci memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak yıl içerisinde uygulanması, - Dış Paydaş ve Mezun memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak Şubat-Mart ayı içinde uygulanması, Anket sonuçları analiz edilerek iyileştirme alanlarının belirlenmesine yönelik sorumlu birimler tarafından faaliyetler gerçekleştirilmesi <i>* Akademik ve idari personelin memnuniyet anketi için gerekli olan insan gücü kaynağı, İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin koordinasyonunda, Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi tarafından sağlanacaktır.</i>	Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Tarafların Geri Bildirimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	30.09.2021 31.12.2021 30.03.2021
4	Dış Paydaş ve Mezun Anketi anketinin her yıl düzenli olarak Mart ayı içinde uygulanması ve anket sonuçları da dikkate alınarak iyileştirme alanlarının belirlenmesi	Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Tarafların Geri Bildirimleri	İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	30.06.2021

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ — 2019 — TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/17
		İlk Yayın Tar.: 21.06.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 2 / 3

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
5	Üniversitemizin Kurumsal Performans bilgisini gösteren raporların üretilmesi kapsamında “2020-2024 Dönemi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme, Performans Programı, YÖKAK-Kurum Gösterge Raporu, YÖK- Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterleri”ne yönelik belirtilen dönemlerde iyileştirme faaliyetleri yürütülmesi (Kurumsal Performansı yansıtan verilerin bilgi, teyit, kanıt ve açıklamaların tam yapılması, aynı veri içeriği için aynı hesaplama yönteminin (veri kapsamı sınırlarının) kullanılması ve her dönem aynı veri için farklı hesaplamaların yapılmamasına yönelik tedbirlerin alınması)	Kurumsal amaçlara erişme derecesi Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	Kalite Komisyonu Tüm Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Sürekli
6	Üniversitemizin faaliyet alanındaki bütün çalışmaları şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi ve kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullandığını izleyebilmek için “İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi)” ilişkin çalışmalar yürütülmesi	İzleme ve ölçme sonuçları Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Genel Koordinatörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Sürekli
7	Üniversitemiz faaliyetlerinin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, İç Tetkik Planı oluşturulması ve tetkik sonucunda İç Tetkik Sonuç Raporunun hazırlanması	Tetkik sonuçları Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.12.2021
8	Üniversitemiz altyapısı (bina, elektrik, su, ısıtma/soğutma, yol, peyzaj düzenlemesi, vb.) ve personel çalışmada ortamı şartlarında iyileştirmeye açık yönlerin her yıl düzenli olarak belirlenmesi ve bu kapsamda çalışmalar yapılarak iyileştirmede sürekliliğin sağlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı (Fiziki Kaynak)	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi	Sürekli
9	İç Kontrol Sistemi bileşeni olan <i>Risk Yönetimini</i> kapsayacak şekilde ve <i>Risk Tabanlı Proses Yönetim Modeli</i> esasları doğrultusunda, Bütünleşik Risk Yönetimi çalışmalarının tamamlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği	Tüm Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.12.2021
10	Hizmet içi eğitim konularının gözden geçirilmesi/önerilerin toplanmasına, eğitim içeriğinin güncelleştirilerek/iyileştirilerek her yıl düzenlenmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Personel Daire Başkanlığı	Sürekli

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		
	2021 YILI YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ		Dok. No: LS/GNL/17
			İlk Yayın Tar.: 21.06.2021
			Rev. No/Tar.: 00/...
			Sayfa 3 / 3

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
11	Üniversitemizde göreve yeni başlayan akademik ve idari personel için yapılan Oryantasyon Eğitimine ilişkin konularının gözden geçirilmesi/önerilerin toplanması eğitim içeriğinin güncelleştirilerek her yıl dönemler halinde (örneğin, aylık, üçer aylık veya altışar aylık) düzenlenmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Personel Daire Başkanlığı	Sürekli
12	Kurum kültürünün oluşturulması için tüm personele doğum günlerinde ve atamalarda kutlama mesajının iletilmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı	Sürekli
13	ÜBYS’nde yer alan <i>Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin</i> , mevzuatına uygun olarak güncelleştirilmesine, kullanıma uygun hale getirilmesine ve 5018 sayılı Kanun, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Sistemi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin süreçlerde yeni teknolojik imkânların geliştirilerek kullanılması ve bürokratik iş yükünün azaltılması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Sürekli
14	Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı kapsamında “ <i>Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Ölçütleri Rehberi</i> ” hazırlık çalışmaları yürütülmesi	İyileştirme için fırsatlar	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	31.12.2021
15	YÖKAK İzleme Programı kapsamında Üniversitemizde gerçekleştirilen online ziyaret sonucunda hazırlan İzleme Raporunda yer alan gelişmeye açık yönler ve öneriler hususunda iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi	İyileştirme için fırsatlar	Kalite Komisyonu Tüm Birimler	31.12.2021
16	Üniversitemizde yürütülen Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Güvence Sistemi, Program Akreditasyonu, Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Süreci çalışmalarının uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini güvence altına almak amacıyla kongre, sempozyum, çalıştay, eğitim ve toplantı programları düzenleme ve katılım sağlanması husunda destek verilmesi	İyileştirme için fırsatlar	Üst Yönetim Kalite Komisyonu	Sürekli
17	YGG Toplantısının her yıl iç tetkik programı sonrasında düzenlenmesi	YGG Gündeminin Tüm Maddeleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yılı iç tetkik programı sonrası