

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI 1. İÇ TETKİK PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ ANALİZ RAPORU	Dok. No: RP/GNL/29
		İlk Yayın Tar.: 17.12.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 1 / 16



2021

1. İÇ TETKİK PROGRAMI

DEĞERLENDİRME ANKETİ

ANALİZ RAPORU

Kasım 2021

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SUNUŞ

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 16'ncı maddesinde yer alan "Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunu oluşturur." hükmü gereği ve kalite sistemleri çalışmalarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse başkanlığında Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak da Üniversitemiz kurumsal kalite sistemleri faaliyetleri Kalite Komisyonu tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ile düzenlenen "Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu" gereğince, Kalite Komisyonu tarafından yürütülen kurumsal kalite sistemleri faaliyetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Kalite Sistemleri Birimi tarafından koordine edilmektedir.

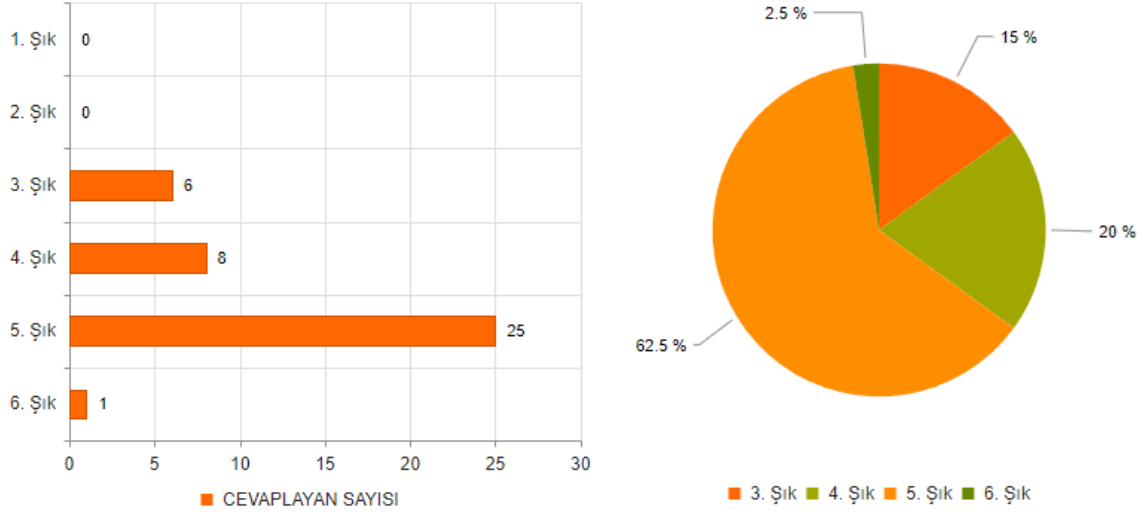
Üniversitemizde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarının Standartta uygunluğunu güvence altına üzere her yıl en az bir kez Üniversitemizde İç Tetkik Programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 20 Mayıs 2021 – 03.06.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç tetkik programının etkinliğinin analiz edilmesi amacıyla, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Sistemleri Birimi tarafından 2021 yılı 1. İç Tetkik Programı Değerlendirme Anketi hazırlanmıştır.

Anket, 27 Eylül 2021 – 22 Ekim 2021 tarihleri arasında, anket programına dâhil edilen fakültelerin dekan ve fakülte sekreterine, enstitülerin enstitü müdürü ve enstitü sekreterine, yüksekokulların yüksekokul müdürü ve yüksekokul sekreterine, koordinatörlüklerin koordinatör ve kalite çalışmalarından sorumlu alt birim amirine, daire başkanlıklarının daire başkanı ve kalite çalışmalarından sorumlu alt birim amirine uygulanmıştır. Anket, toplam 40 personele yönlendirilmiş olup 39 personel katılım sağlamış ve anketi tamamlamıştır. 1 personel ise ankete katılım sağlamamıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kalite Sistemleri Birimi

Aşağıdaki tablo ve grafiklerde soru bazında katılımcıların tercihleri gösterilmiştir.

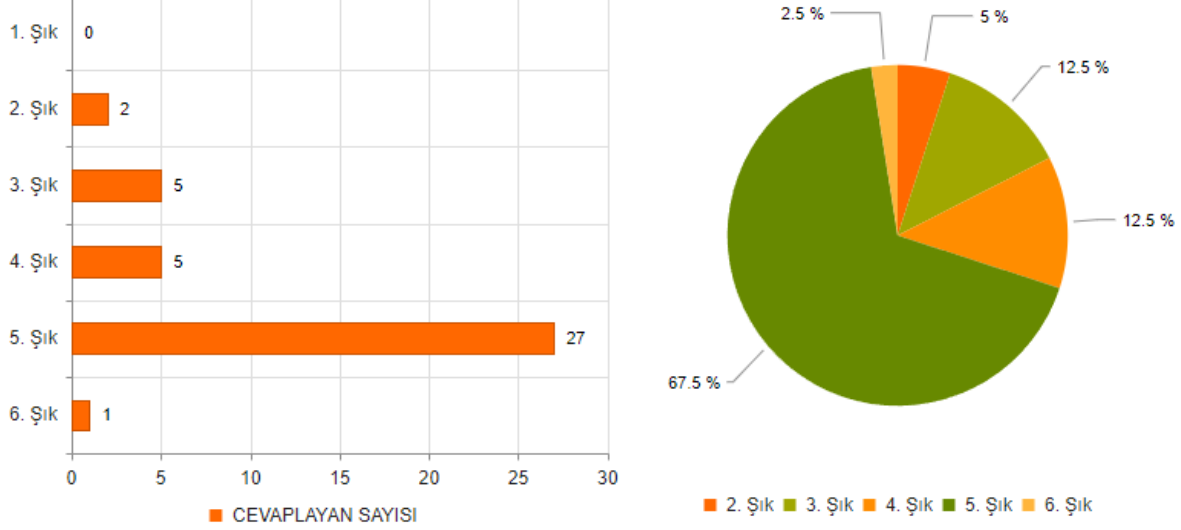
S.1 Biriminizde yapılan iç tetkik faaliyetinin amacı anlaşıldı mı?



“S.1 Biriminizde yapılan iç tetkik faaliyetinin amacı anlaşıldı mı?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,53** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 6 kişi (%15) 3 orta, 8 kişi (%20) 4 iyi, **25 kişi (%62.5) 5 çok iyi**, 1 kişi (%2.5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

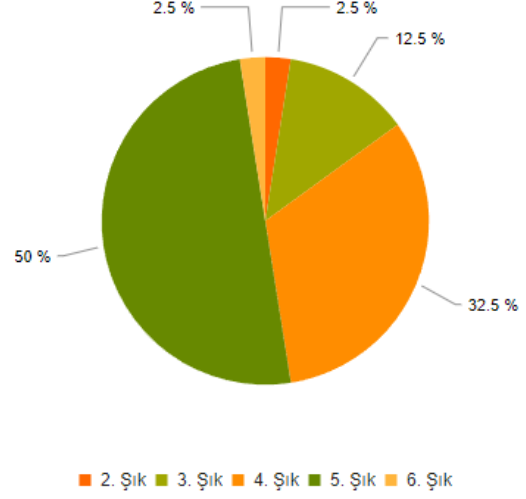
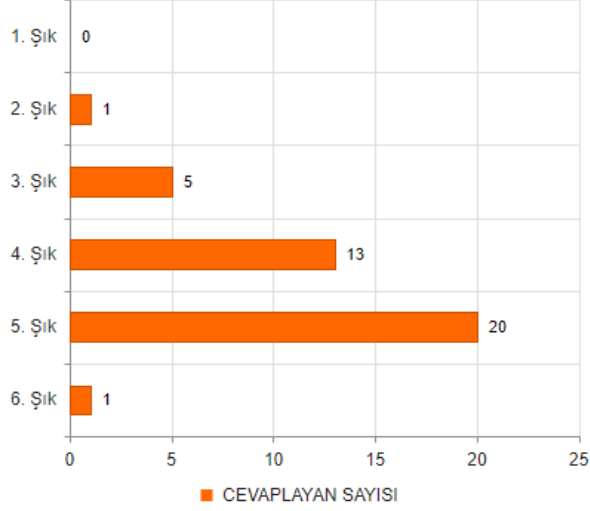
S.2 İç tetkik faaliyetinin kurum açısından önem düzeyini değerlendirir misiniz?



“S.2 İç tetkik faaliyetinin kurum açısından önem düzeyini değerlendirir misiniz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,5** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 2 kişi (%5) 2 kötü, 5 kişi (%12.5) 3 orta, 5 kişi (%12.5) 4 iyi, **27 kişi (%67.5) 5 çok iyi**, 1 kişi (%2.5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

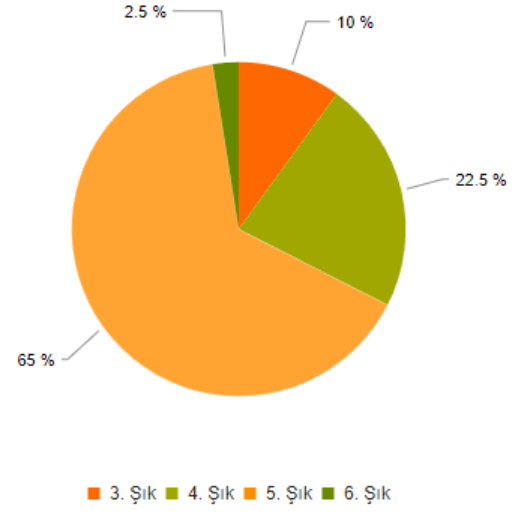
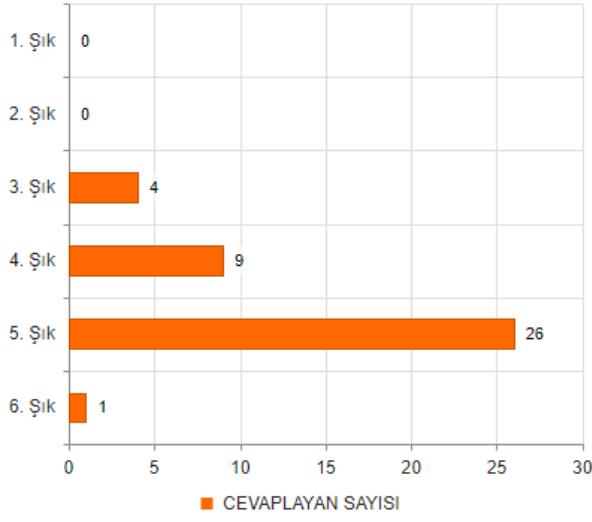
S.3 İç tetkik sırasında, öncesinde veya sonrasında sürece ilişkin bilgilendirmeler yapılarak önerileriniz alındı mı?



“S.3 İç tetkik sırasında, öncesinde veya sonrasında sürece ilişkin bilgilendirmeler yapılarak önerileriniz alındı mı?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,38** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 1 kişi (%2.5) 2 kötü, 5 kişi (%12.5) 3 orta, 13 kişi (%32.5) 4 iyi, **20 kişi (%50) 5 çok iyi**, 1 kişi (%2.5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

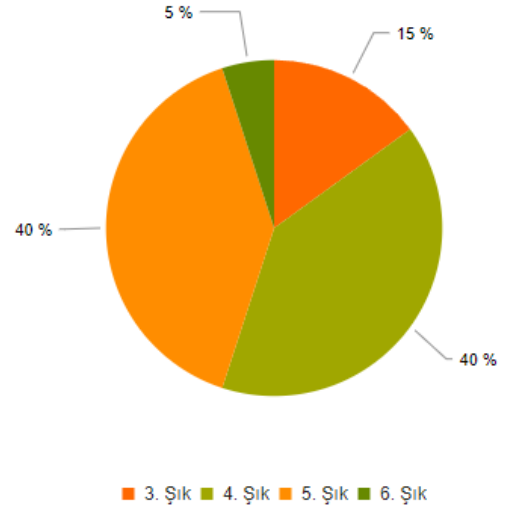
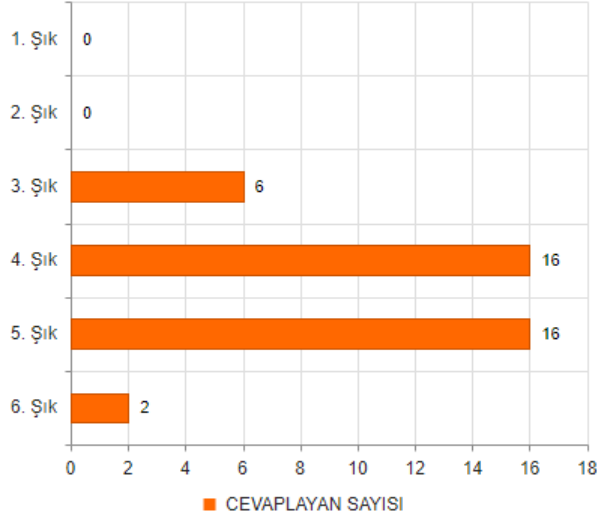
S.4 İç tetkik süresince ortaya çıkan tespitler sizinle paylaşıldı mı?



“S.4 İç tetkik süresince ortaya çıkan tespitler sizinle paylaşıldı mı?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,6** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 4 kişi (%10) 3 orta, 9 kişi (%22.5) 4 iyi, **26 kişi (%65) 5 çok iyi**, 1 kişi (%2.5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

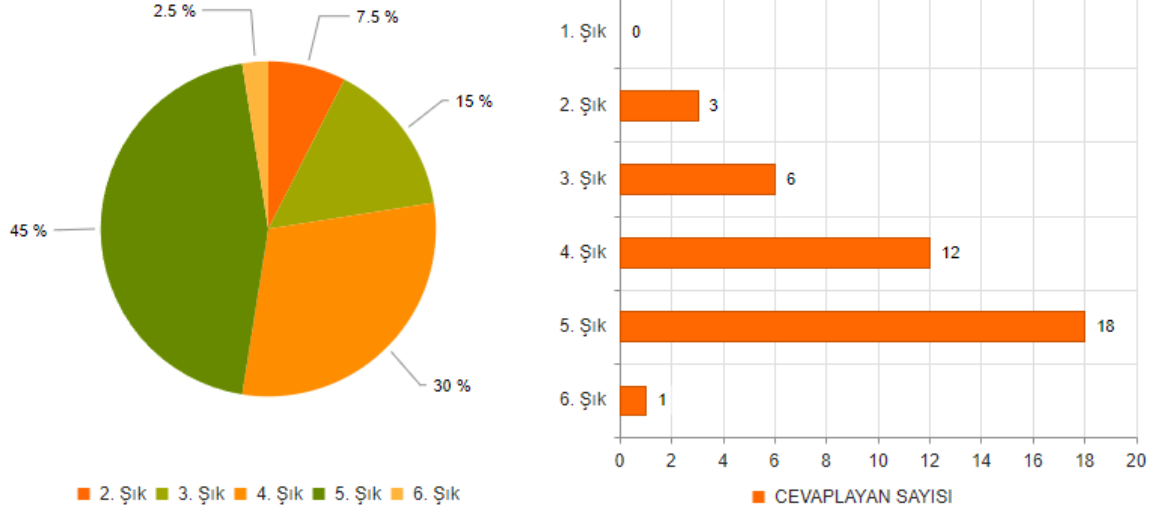
S.5 İç tetkik sonucunda ortaya çıkan bulguların doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



“S.5 İç tetkik sonucunda ortaya çıkan bulguların doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,35** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 6 kişi (%15) 3 orta, **16 kişi (%40) 4 iyi, 16 kişi (%40) 5 çok iyi**, 2 kişi (%5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

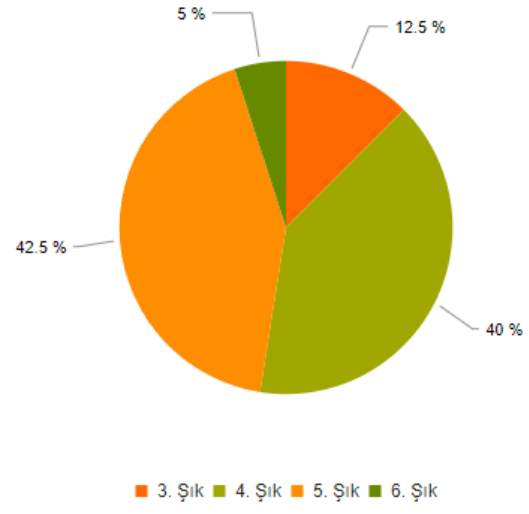
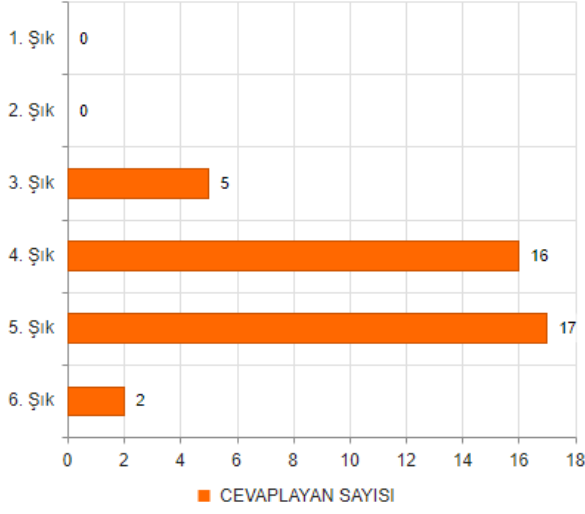
S.6 İç tetkikte sunulan önerileri yerindelik, makullük ve uygulanabilirlik açısından değerlendirir misiniz?



“S.6 İç tetkikte sunulan önerileri yerindelik, makullük ve uygulanabilirlik açısından değerlendirir misiniz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,2** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 3 kişi (%7.5) 2 kötü, 6 kişi (%15) 3 orta, 12 kişi (%30) 4 iyi, **18 kişi (%45) 5 çok iyi**, 1 kişi (%2.5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

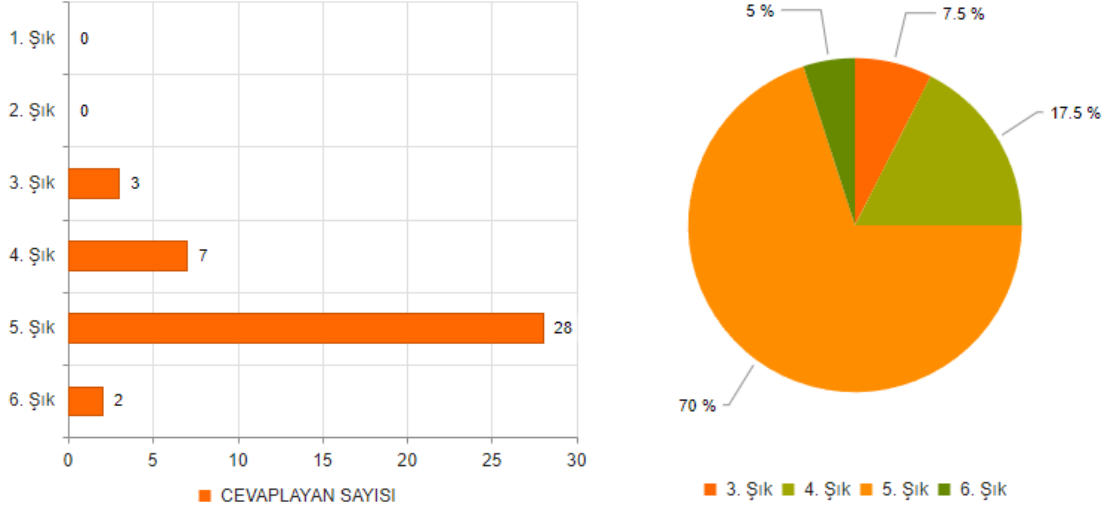
S.7 İç tetkik sürecinde ortaya çıkan bulgulara ilişkin öneri geliştirmede katkınız oldu mu?



“S.7 İç tetkik sürecinde ortaya çıkan bulgulara ilişkin öneri geliştirmede katkınız oldu mu?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,4** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 5 kişi (%12.5) 3 orta, **16 kişi (%40) 4 iyi, 17 kişi (%42.5) 5 çok iyi**, 2 kişi (%5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

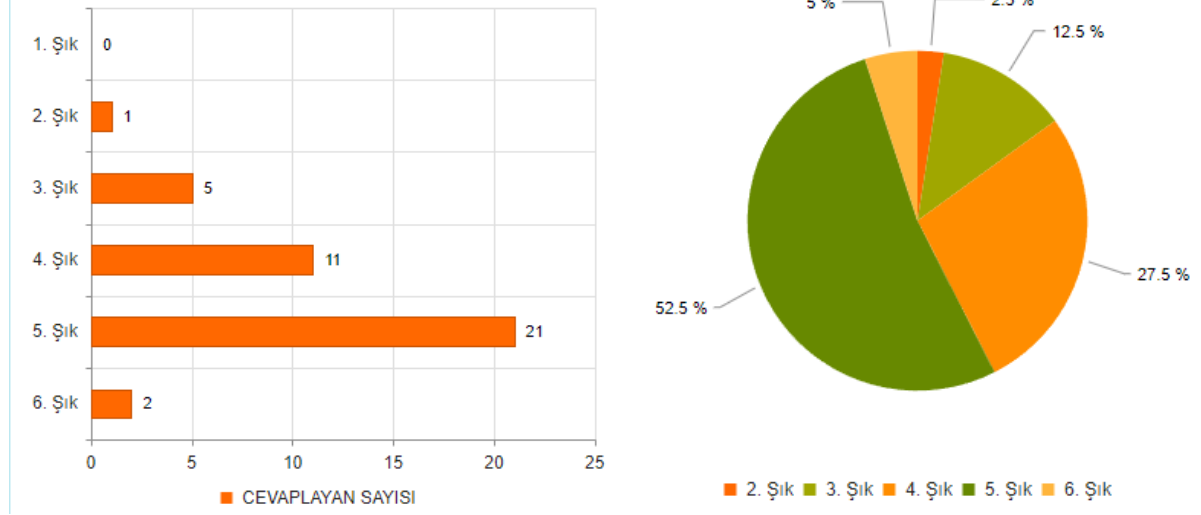
S.8 İç tetkik sonucuna ilişkin rapor zamanında paylaşıldı mı?



“S.8 İç tetkik sonucuna ilişkin rapor zamanında paylaşıldı mı?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,73** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 3 kişi (%7.5) 3 orta, 7 kişi (%17.5) 4 iyi, **28 kişi (%70) 5 çok iyi**, 2 kişi (%5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

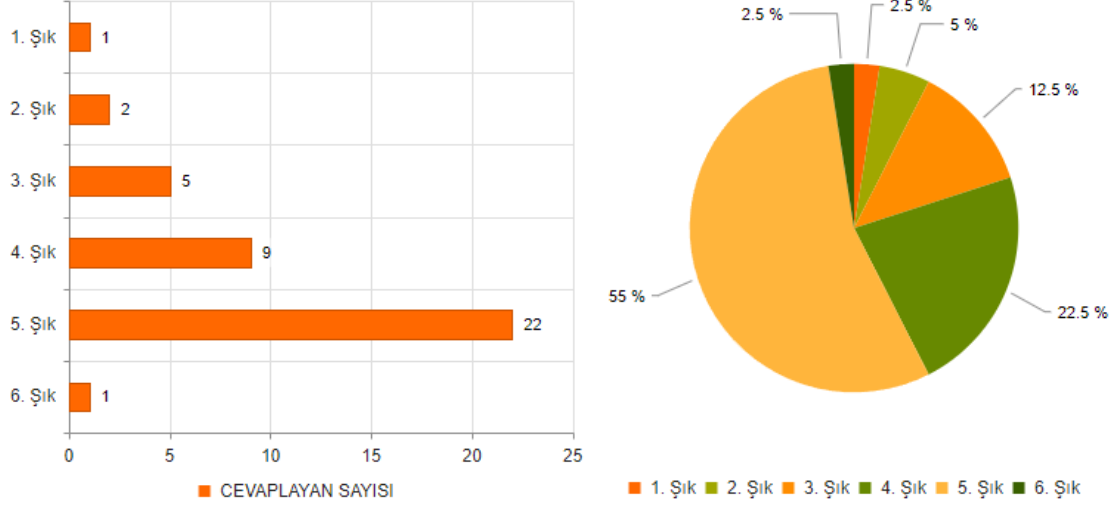
S.9 İç tetkike ilişkin raporu ve bulguları açıklık ve anlaşılrlık açısından değerlendirir misiniz?



“S.9 İç tetkike ilişkin raporu ve bulguları açıklık ve anlaşılrlık açısından değerlendirir misiniz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,45** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 1 kişi (%2.5) 2 kötü, 5 kişi (%12.5) 3 orta, 11 kişi (%27.5) 4 iyi, **21 kişi (%52.5) 5 çok iyi**, 2 kişi (%5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

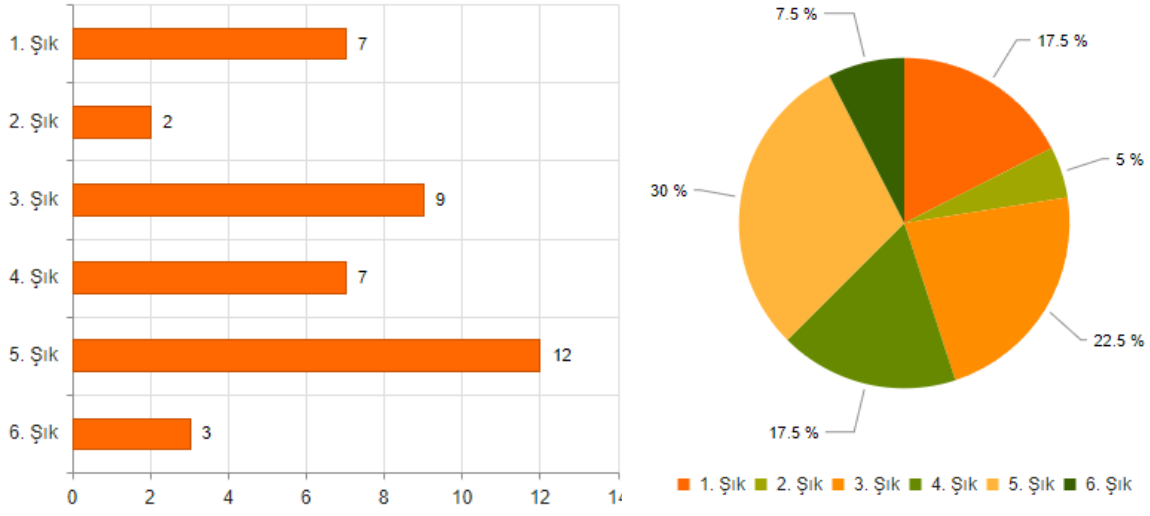
S.10 İç tetkik çıktılarının (bulgu, öneri, eylem planı vb.) biriminizin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?



“S.10 İç tetkik çıktılarının (bulgu, öneri, eylem planı vb.) biriminizin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,3** olarak hesaplanmıştır.

1 kişi (%2.5) 1 çok kötü, 2 kişi (%5) 2 kötü, 5 kişi (%12.5) 3 orta, 9 kişi (%22.5) 4 iyi, **22 kişi (%55) 5 çok iyi**, 1 kişi (%2.5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

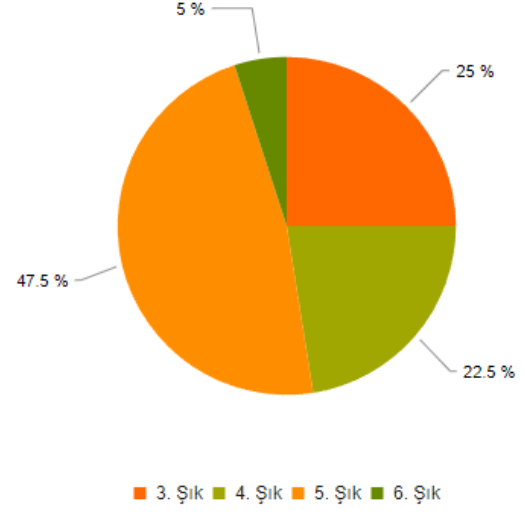
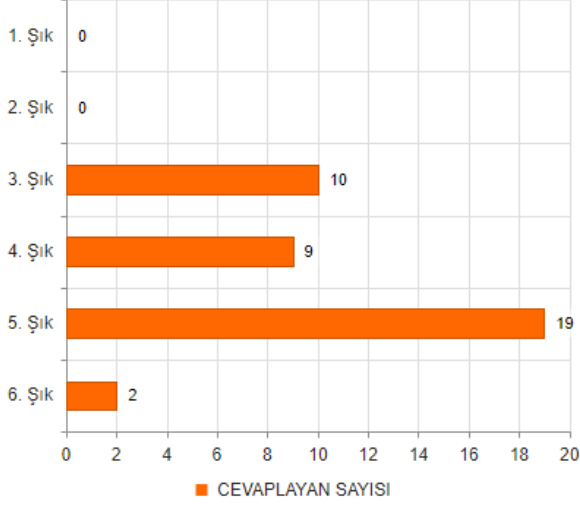
S.11 İç tetkik sırasında birim faaliyetleriniz aksadı mı?



“S.11 İç tetkik sırasında birim faaliyetleriniz aksadı mı?” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **3,6** olarak hesaplanmıştır.

7 kişi (%17.5) 1 çok kötü, 2 kişi (%5) 2 kötü, 9 kişi (%22.5) 3 orta, 7 kişi (%17.5) 4 iyi, 12 kişi (%30) 5 çok iyi, 3 kişi (%7.5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

S.12 İç tetkik faaliyetinin birim bazlı ve spesifik alanlarda yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



“S.12 İç tetkik faaliyetinin birim bazlı ve spesifik alanlarda yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunun genel ortalaması 5 üzerinden **4,33** olarak hesaplanmıştır.

0 kişi (%0) 1 çok kötü, 0 kişi (%0) 2 kötü, 10 kişi (%25) 3 orta, 9 kişi (%22,5) 4 iyi, **19 kişi (%47,5) 5 çok iyi**, 2 kişi (%5) ise fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir.

S.13 Bir sonraki tetkikte ele alınmasını istediğiniz birimleri ve/veya konuları varsa yazar mısınız?

Tüm konular yeterince detaylı bir şekilde ele alınmakta.
1. Vazgeçilemez personeliniz var mı? Varsa bu personeliniz için neler yapıyorsunuz?
2. Personeliniz kendini yetiştirdiği alanlara yönlendiriliyor mu? En son mezuniyet durumları ve çalıştırıldığı işler bağlantılı mı?
3. Birim amirleri astların yaptığı işlere hâkim mi? Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
Tetkik yapılacak birimler seçilirken daha önce tetkikten geçmemiş olanlara öncelik verilmesi yararlı olacaktır.

S.14 Danışmanlık talebiniz varsa yazar mısınız? (Hangi konularda danışmanlık talebiniz var ise detaylandırınız lütfen.)

Kalite çalışmaları kapsamında birim kalite sorumlusu olarak belirlenen akademik ve idari personellere tetkikten önce ve yıl içinde tetkik çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması. Birim içinde yapılan bilgilendirmeler yetersiz kalmaktadır.
Kalite yönetim bilgi sisteminde yer alan menülerin kullanım amacıyla ilgili danışmanlık talebim mevcuttur.
Liyakate dayalı çalışma ortamı hakkında danışmanlık yeterlidir.
Kullanılan terimler ve kavramlar hakkında

S.15 Eklemek istedikleriniz varsa yazar mısınız?

11. soruya verilebilecek yanıt evet ya da hayır şeklinde olmalı gibi geldi
Tetkik de zorlandığımız durumlar olmuştur. Fakültelerde tüm işlerimizde Üniversite tarafından iletilen talepler üzerine özellikle eğitim-öğretim işlerinde genelge, yönetmelik, yönerge üzerinden işlemler yapılmaktadır. İş akışlarımız da buna göre yapılmıştır. Tetkik ekibine açıklamakta zorluklar yaşanmıştır.
Birimlere uygulanan İç Tetkik sürecini faydalı buluyorum.
Katkı sunanlara teşekkür ederim.

SONUÇ

2021 Yılı 1. İç Tetkik Programı Değerlendirme Anketi katılım verilerine bakıldığında toplam 39 personelin ankete katılım sağladığı görülmektedir. Anketin 40 personele ulaştığı düşünüldüğünde katılımın %97,5 seviyelerindedir. Ankete sağlanan yüksek katılımın sürdürülmesi, iç tetkik programının etkinliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Soru temelinde genel ortalamalara bakıldığında,

- 1. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,53
- 2. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,5
- 3. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,38
- 4. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,6
- 5. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,35
- 6. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,2
- 7. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,4
- 8. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,73
- 9. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,45
- 10. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,3
- **11. soru için genel ortalama 5 üzerinden 3,6**
- 12. soru için genel ortalama 5 üzerinden 4,33 olarak hesaplanmıştır.

Genel ortalamalara baktığımızda **“S.11 İç tetkik sırasında birim faaliyetleriniz aksadı mı?”** sorusunun genel ortalamasının **5 üzerinden 3,6** olarak hesaplandığı görülmekte olup birim faaliyetlerinin aksamamasına yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılarak sonraki anketlerde bahse konu sorunun genel ortalamasının takip edilmesi önem arz etmektedir.

Tüm sorular için oluşan genel ortalamaların ortalamasına bakıldığında, ortalama **5 üzerinden 4,36 olmaktadır**. Bu ortalama da Üniversitemizde yürütülen iç tetkik faaliyetlerinin genel kabul gördüğünü göstermektedir.

Sonuç olarak, ankete sağlanan yüksek katılımın sürdürülmesi sonuçların sıhhati açısından büyük bir öneme sahip olup mevcut katılıma bakılarak yürütülen çalışmaların olumlu yönde ilerlediği görülmektedir. Bu olumlu ilerleyişin teyit edilmesi amacıyla her iç tetkik programının tamamlanmasına müteakip anketin tekrarlanarak verilen cevapların ne ölçüde iyileştiği karşılaştırılmalı ve sürekli iyileştirmeye konu edilerek yeni iyileştirme faaliyetleri belirlenmelidir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kalite Sistemleri Birimi