

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>		
	<p>2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ</p>		<p>Dok. No: LS/GNL/11</p>
			<p>İlk Yayın Tar.: 11.12.2019</p>
			<p>Rev. No/Tar.: 00/...</p> <p>Sayfa 1 / 5</p>

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
1	2019/01 YGG Toplantı Kararları Gerçekleşme Durum Raporunun Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nde yayımlanarak arşivlenmesi	Önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında Karar Alınan Faaliyetlerin Durumu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.12.2019
2	Tüm birimler tarafından, başta Resmi Gazete olmak üzere Üniversitemiz internet sayfasında yer alan Mevzuat alanı düzenli olarak takip edilmeli 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	30.06.2020 31.12.2020
3	Çalışan memnuniyeti (Akademik ve İdari) anketi ile öğrenci memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak Mayıs/Haziran ayı içinde uygulanması ve anket sonuçları da dikkate alınarak iyileştirme alanlarının belirlenmesi <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	Haziran ayının son haftası (22-30.06.2020)
4	Kalite Sistemleri Bildirim Kutularının her ay düzenli olarak takip edilmesi, bildirimlerin ilgili birimlere iletilmesi, geri dönüşlerin raporlanarak bildirim sahiplerine bilgi verilmesi	Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Tarafların Geri Bildirimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tüm Birimler	Her Ay (Aylık Kalite Sistemleri Bildirim Sistemi Rapor) 31.01.2020 (Yıllık Kalite Sistemleri Bildirim Sistemi Raporu)
5	Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı ile belirlenen Amaçlara ilişkin Hedeflere ait Performans Göstergelerinin mevzuatta ve Planda belirtilen dönemler çerçevesinde takip edilerek raporlanması	Kurumsal amaçlara erişme derecesi Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tüm Birimler	30.06.2020 31.12.2020
6	Program Bütçe Rehberi (Program Sınıflandırması ve Performans Bilgisi) kapsamında; program, alt program ve performans göstergeleri esas alınarak hazırlanan "2020 Yılı Performans Programı" nın mevzuatta belirlenen esaslar ve dönemler çerçevesinde raporlanması	Kurumsal amaçlara erişme derecesi Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı <i>Bütçe ve Performans Programı Birimi</i>	30.06.2020 31.12.2020
7	Üniversitemiz birimleri ile ayrı ayrı ve özel olarak ihtiyaç ve beklentilerine yönelik, "Kalite Sistemleri Çalışmaları İyileştirme, Geliştirme ve Sürdürme Eğitimleri" nin düzenlenmesi	Kalite amaçlarına erişme derecesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tüm Birimler	30.09.2020

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>	
	<p>2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ</p>	Dok. No: LS/GNL/11
		İlk Yayın Tar.: 11.12.2019
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 2 / 5

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
8	Üniversitemizde sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin yürütülen faaliyetlere göre belirlenen alt proseslerin gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve uygulanabilirliğinin güvence altına alınması amacıyla, Kalite Komisyonunun önderliğinde “ Alt Proses İyileştirme ve Geliştirme Toplantıları ”nın düzenlenmesi	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı	Kalite Komisyonu Alt Proses Çalışma Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.10.2020
9	Üniversitemizde yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin, gerek paydaş bildirimleri gerekse gözetim ve/veya denetimler sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar neticesinde düzenlenen Düzeltici Faaliyet Formlarının, Düzeltici Faaliyet Takip Listesi (LS/GNL/06) ile takip edilmesi	Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DF Düzenlenen Birim DF Düzenleyen Personel	LS/GNL/06 ile belirlenen tamamlanma ve takip tarihleri
10	Kamu İdarelerinin Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği Faaliyet Raporlarının hazırlanması, üst yöneticiye sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması	İzleme ve ölçme sonuçları Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı	Tüm Birimler (Birim Faaliyet Raporu)	31.01.2020
			Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (İdare Faaliyet Raporu)	29.02.2020
11	Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği hükümleri gereği, Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması	İzleme ve ölçme sonuçları Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı	Kalite Komisyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.03.2020
12	Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin olarak yılda en az bir defa uygulanan iç tetkik çalışmalarında aktif görev alacak tetkikçilerin deneyimlerinin geliştirilerek tetkikçi sayısının artırılması amacıyla, TSE ile işbirliği yapılarak “ KYS İç Tetkikçi Eğitimi ” düzenlenmesi	Tetkik sonuçları	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Eğitime Katılacak Personel (30 kişi)	31.03.2020
13	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	31.12.2020
14	Üniversitemizde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak dışarıdan tedarik edilen ürün ve/veya hizmetler kapsamında tedarikçilerin performansını takip etmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürü (PR/904/02) 'nin tüm birimlerde uygulanması	Dış Tedarikçinin Performansı	Tüm Birimler	Sürekli

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>	
	<p>2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ</p>	Dok. No: LS/GNL/11
		İlk Yayın Tar.: 11.12.2019
		Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 3 / 5		

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
15	<i>Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik</i> kapsamında, merkezi arşivin oluşturulmasına yönelik plan/projelendirme çalışmalarının eyleme dönüştürülmesi için çalışmaların başlatılması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı (Fiziki Kaynak)	Kurum Arşiv Müdürlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	31.10.2020
16	Üniversitemiz matbaasının kurulması amacıyla, altyapı ve makine teçhizatı için Üniversitemiz yatırım programına alınmasına ve gerekli çalışmaların başlatılması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı (Fiziki Kaynak)	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	31.10.2020
17	Üniversitemiz altyapısı (bina, elektrik, su, ısıtma, yol, peyzaj düzenlemesi, vb.) ve personel çalışma 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
18	Katılımcılık esasına dayalı tüm akademik ve idari birimlerimizi kapsayan, 2020-2022 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Revize Planının hazırlanması, 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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı <i>İç Kontrol Birimi</i>	31.05.2020
19	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
20	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

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>	
	<p>2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ</p>	Dok. No: LS/GNL/11
		İlk Yayın Tar.: 11.12.2019
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 4 / 5

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
21	Kurum kültürünün oluşturulması için tüm personele doğum günlerinde ve atamalarda kutlama mesajının iletilmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Personel Daire Başkanlığı (İdari ve Akademik Atama ve/veya Yükselme)	Sürekli
22	Üniversitemiz haber ve bilgilerine yer verilecek kurumsal bir elektronik bülten oluşturulması ve standartlaştırılarak sürdürülmesinin sağlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu İç ve Dış Hususlardaki Değişiklikler	Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü	30.06.2020
23	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Güvence Sistemini kapsayacak şekilde, yetki ve sorumlulukları hakkında birim üst yöneticilerine, kalite birim sorumlularına ve SGDB koordinasyonunda yürütülen iş ve işlemlerde görev alan tüm birimlerin çalışanlarına bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi	Kalite amaçlarına erişme derecesi	Kalite Komisyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Sürekli
24	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
25	Kurumsal olarak düzenlenen tüm raporlar ile birlikte paydaş bildirimlerini dikkate alarak Kurumsal İyileştirme Planının işlevsel ve ölçülebilir şekilde hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi	İyileştirme için fırsatlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.01.2020
26	Üniversitemiz " Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü "nün program akreditasyon başvuru sürecinin başlatılması ve diğer birimlerden akreditasyon süreçleri hakkında bilgi alınması	İyileştirme için fırsatlar	Sağlık Bilimleri Fakültesi	31.10.2020
			Tüm Birimler	31.03.2020

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		
	2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ		Dok. No: LS/GNL/11
			İlk Yayın Tar.: 11.12.2019
			Rev. No/Tar.: 00/...
			Sayfa 5 / 5

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
27	Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından program akreditasyonuna yönelik geliştirilen ve tüm yükseköğretim kurumları tarafından kullanılacak olan “Akran ve Öz Değerlendirme Otomasyon Sistemi”nin YÖKAK’nun sistemi kullanıma açmasına müteakip gönüllük esasına dayalı Üniversitemizde uygulanması	İyileştirme için fırsatlar	Kalite Komisyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	30.06.2020
28	YGG Toplantısının her yıl iç tetkik programı sonrasında düzenlenmesi	YGG Gündeminin Tüm Maddeleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yılı iç tetkik programı sonrası