

 T.S EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	Dok. No: RP/GNL/02 İlk Yayın Tar.: 2.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 13

Sıra No	Karar	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi	Gerçekleşme Durumu
1	Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Taslak Stratejik Plan Misyon, Vizyon, Temel Değerler bildirimini üst yönetici ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı değerlendirmesine göre Strateji Geliştirme Kurulu (Yönetim Kurulu) görüşlerine sunulmasına karar verilmiştir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Kurulu (Yönetim Kurulu)	30.06.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanan “Üniversitemiz Taslak Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri” <ul style="list-style-type: none">12.04.2019 tarih ve 1900029307 sayılı Rektörlük Makam Olur’u belirlenmiş ve 2019/01 No’lu Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı’nda sunulmuştur.17.06.2019 tarih ve 1900045716 sayılı yazı ve eki Değerlendirme Raporu kapsamında Strateji Bütçe Başkanlığı’nca değerlendirilmiştir.26.07.2019 tarih ve 1900061333 sayılı Rektörlük Makam Olur’u ile yürürlüğe giren 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı çerçevesinde yürürlüğe girmiştir.
2	Üniversitemiz Kalite Politikasının, 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen Misyon, Vizyon, Temel Değerler bildirimini doğrultusunda revize edilmesine karar verilmiştir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu	30.09.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Üniversitemiz Kalite Politikası, <i>Kalite Politikası Oluşturulması İş Akış Şeması (İA/GNL/01)</i> doğrultusunda, Üniversitemizin yenilenen Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri ile uyumlu olacak şekilde 25.09.2019 tarihinde revize edilerek KDYS’nde yayımlanmış ve 26.09.2019 tarih ve 1900080939 numaralı üst yazı ile tüm birimlerimize tebliğ edilmiştir.
3	Üniversitemiz kalite güvencesini sağlamak amacıyla, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içeren, bütünlük bir yapıya sahip <i>İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarının</i> , akademik ve idari birimlerimizde uygulanması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.	Kalite Komisyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.10.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Bahse konu Usul ve Esaslar doğrultusunda Üniversitemizde yürütülen kalite sistemlerine yönelik tüm çalışmalarda Kalite Komisyonumuzun önderliği esas alınmaktadır. Gerek Kalite Politikamızın belirlenmesi gerekse Alt Proseslerimizin oluşturulması çalışmalarında, Kalite Komisyonumuz içerisinde oluşturulan çalışma grupları önderliğinde tüm birimlerimizin katılımının sağlanması hedeflenmiş ve katılımıcılık esaslı karar verme mekanizmaları işletilmeye çalışılmıştır. Kararda alınan konu başlıklarına ilişkin kalite güvencesini sağlamak amacıyla eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içeren prosesler süreklilik arz etmekte olup, çalışmalar devam edecektir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.	<i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükkılıncı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	<i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI
GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

Dok. No: RP/GNL/02

İlk Yayın Tar.: 2.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 2 / 13

4	<p>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 Kurumsal İyileştirme Planının hazırlanıp, uygulamasının takibine karar verilmiştir.</p> <p><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></p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p> <p>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı</p> <p>İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi</p> <p>Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi</p>	<p>Haziran ayının son haftası (2019)</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Çalışan memnuniyeti ile öğrenci memnuniyeti anketleri Üniversitemiz ilgili birimleri tarafından yapılmış ve Başkanlığımıza iletilmiştir. İletilen anketler Başkanlığımız web sayfasında yayımlanmış, ayrıca tüm birimlerimize de 27.11.2019 tarih ve 1900079516 sayılı üstyazı ile iletilmiştir.</p>
				<p>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (1900099731): Üniversitemiz öğrencilerine yönelik memnuniyet anketi Mayıs Haziran aylarında yapılmıştır.</p>
				<p>İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (1900071792): Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik memnuniyet anketi Temmuz ayında yapılmıştır.</p>
5	<p>Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında birim arşivlerinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmesine ve merkezi arşivin oluşturulmasına yönelik plan/projelendirme çalışmalarının eyleme dönüşerek çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.</p>	<p><u>Birim Arşivleri Hk:</u></p> <p>Tüm Birimler</p>	<p>Birim arşivleri için: 31.10.2019</p>	<p>Genel Sekreterlik (1900092677): Genel Sekreterlik Birimine ait evraklar, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında arşivlenmiştir.</p>
				<p>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (1900093080): Başkanlığımızda 1(bir) adet 11m 2birim arşivi oluşturulmuş olup iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.</p>
				<p>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (1900093105): Arşiv alanı olarak ayrı bir alan belirlenememiş olmakla birlikte, ihale salonun bir bölümü arşiv amacıyla kullanılmaktadır, arşiv dosyaları standart dosya planına uygun şekilde hazırlanmış, kayıt altına alınmış ve kompakt arşiv dolaplarda muhafaza edilmektedir.</p>

HAZIRLAYAN

e-İmzalıdır

Uğur Kılıç
Endüstri Mühendisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu V.

KONTROL EDEN

e-İmzalıdır

Erkan Küçükçılınç
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

e-İmzalıdır

Prof. Dr. Saffet Köse
Rektör



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI
GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

Dok. No: RP/GNL/02

İlk Yayın Tar.: 2.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 3 / 13

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (1900095795): Kararda belirtilen iyileştirilme işlemleri; Daire Başkanlığımız arşivi olarak tahsis edilmiş fiziki alanın bulunmaması, Daire Başkanlığı makamı da dâhil olmak üzere 3 alt birimimizin 2019 yılı yaz döneminde taşınması, birim arşiv çalışmasını yürütecek personellerin arşiv çalışma sistemi konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması, Eğitim-Öğretim döneminin başlamasından kaynaklı iş yoğunluğu vb. nedenlerle henüz tamamlanamamıştır. Daire Başkanlığımız; bünyesindeki Yemekhane binası ikinci katında yer alan depo odası birim arşivi olarak kullanılmak üzere düzenlenmiş, alt birimlerin arşiv çalışmaları süreci (dosya tasnifi, dosya dizinlerinin oluşturulması, devir teslim işlemleri) Eylül 2019 ayı itibarıyla başlatılmıştır. Birim arşivi iyileştirilmesi çalışmaları Aralık 2019 ayı başında bitirilmek üzere planlanmış ve alt birimlerimiz tarafından halen yürütülmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (1900093134): Arşivle ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır.

Personel Daire Başkanlığı (1900095200): Arşivimiz standartlara uygundur. 22/11/2016, 01/11/2017 ve 04/11/2019 tarihli İç tetkik raporlarımız mevcuttur. Ayrıca Başkanlığımıza 30/05/2019 tarihli TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki yapılmıştır.

Hukuk Müşavirliği (1900092673): Arşiv çalışmaları halen devam etmekte ve Birimimize ait bir arşiv odası bulunmamakta olup, arşive ilişkin klasörler yönetmeliğe uygun şekilde hazır haldedir. Ayrıca evrak takibi HYS ve ÜBYS üzerinden yapılmaktadır.

Orman Fakültesi (1900093066): Birim arşivimizde dosyalar yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmaktadır. Arşiv için fiziki alanımız yetersizdir, bununla ilgili Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan talep yapılmıştır.

HAZIRLAYAN

e-İmzalıdır

Uğur Kılıç
Endüstri Mühendisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu V.

KONTROL EDEN

e-İmzalıdır

Erkan Küçükılınç
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

e-İmzalıdır

Prof. Dr. Saffet Köse
Rektör



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI
GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

Dok. No: RP/GNL/02

İlk Yayın Tar.: 2.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 4 / 13

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (1900093590): Fakültemiz Dekanlık arşivi bulunmamakta iken fiziksel koşullar dolayısıyla depo alanına çevrilmiştir. Fakültemizin arşivi mevcuttur. Dosyalar standart dosya planına göre oluşturulup arşivlenmektedir.

Eczacılık Fakültesi (1900095288): Birim arşiv odamız bulunmamakla birlikte 10/10/2019 tarihli 1900085359 sayılı numaralı belge ile Fakültemiz arşiv odası talebinde bulunulmuştur. Birimimize ait dosyalar bir dolap içerisinde idari ofislerde muhafaza edilmektedir. Fakat klasörlerimiz Standart Dosya Planına ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş olup dosyaların takibi sağlanmaktadır.

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi (1900094067): Fakültemizin idari ve akademik yapılanmasının yetersiz olması, hâlihazırda eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmayışı ve fakültemiz için arşiv oluşturulması doğrultusunda alanının bulunmaması nedeniyle birimimizin arşivi oluşturulamamıştır. Bununla birlikte, fakültemizin evrak dosyalama biçimi ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (1900094007): Arşive yeni eklenen dosyalar gözden geçirilerek, içerikleri ve sırt etiketlerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (1900095500): 09.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında arşiv çalışması yapılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Proje Genel Koordinatörlüğü (1900095719): Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında birim arşivlerimizin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü (1900092625): Birimimize ait evraklar, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında arşivlenmiştir.

HAZIRLAYAN

e-İmzalıdır

Uğur Kılıç
Endüstri Mühendisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu V.

KONTROL EDEN

e-İmzalıdır

Erkan Küçükçılınç
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

e-İmzalıdır

Prof. Dr. Saffet Köse
Rektör



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI
GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

Dok. No: RP/GNL/02

İlk Yayın Tar.: 2.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 5 / 13

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü (1900094838): Basın Birimi: arşivlerini elektronik ortamda 2015 yılı 2. yarısı itibari ile kayıt altında tutulmaktadır. (önceki tarihlere ait arşiv bilgi işlem tarafından hatalı olarak format atılarak silindi) Şubat 2018 itibariyle elektronik ortamda klasörlerini yıllara ve standart dosya planına göre düzenlemeye başlamış olup arşivin yedeklemesi yapılmaktadır.

Halkla İlişkiler Birimi: Şubat 2018 itibariyle de klasörlerini yıllara ve standart dosya planına göre düzenlenmeye başlanmıştır. 2019 Ocak ayı itibari ile geçmişteki tüm dosyalarda da aynı düzen oluşturularak çalışma tamamlanmıştır. (Birim arşivi Koordinatörlüğe ait tanıtım deposunda oluşturulmuş ve dosyalar çelik dolaplar içinde muhafaza edilmektedir.)

Uzaktan Eğitim U.A.M. (1900095726): Dosya Sırtlıkları tüm dosyalarda prosedüre uygun olarak tamamlanmış olup ayrıca birim arşivimizde yıllara göre tüm dosya ve klasörler sıralanmıştır.

Sağlık U.A.M. (1900096254): Merkez Arşivimiz, Standart Dosya Planına uygun olarak düzenlenmiştir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarlar U.A.M. (1900095487): Standart Dosya Planına göre dosya oluşturulmuştur. İçerik Listesi Çalışmaları devam etmektedir. Ayıklama ve imha işlemine tabi tutulacak dosyamız bulunmamaktadır.

Kariyer Geliştirme U.A.M. (1900093411): Merkeze ait birim arşivi bulunmamakta olup mevcut dokümanlar ilgili mevzuat kapsamında güvenli bir şekilde dosyalarda saklanmaktadır.

Sürekli Eğitim U.A.M. (1900093064): Standart Dosya Planına uygun olarak birim arşivi oluşturulmuştur. Dosya içerik listeleri hazırlanmıştır. Saklama süresi dolan belgelerin ayıklama ve imha edilmesi işlemi Arşiv Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

HAZIRLAYAN

e-İmzalıdır

Uğur Kılıç
Endüstri Mühendisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu V.

KONTROL EDEN

e-İmzalıdır

Erkan Küçükılınç
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

e-İmzalıdır

Prof. Dr. Saffet Köse
Rektör



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI
GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

Dok. No: RP/GNL/02

İlk Yayın Tar.: 2.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 6 / 13

Türkçe Öğretimi U.A.M. (1900094075): Arşive yeni giren dosyalar gözden geçirilmiş içerikleri ve dosya sırt etiketleri güncellenmiştir.

Kadın ve Aile Çalışmaları U.A.M. (1900093653): Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce yapılan arşivlemeler Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılmaktadır.

Biyomedikal Test Kalibrasyon U.A.M. (1900094833): Birim arşivimiz yönetmeliğe uygun şekilde revize edilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1900095640): Birimimiz arşiv sorumlusu olarak görevlendirilen Bilgisayar İşletmeni Zahit ERDOĞAN görevine devam etmekte olup Fiziki alan yetersizliğinden dolayı fakültemiz toplantı odasının bir bölümü arşiv olarak kullanılmakta olup, dosyalarımız standart dosya planına uygun olarak düzenlenmiştir ve kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü (1900094874): Tamamlandı.

Fen Bilimleri Enstitüsü (1900094069): Fen Bilimleri Enstitüsü arşiv sorumluları belirlenerek standart dosya planına göre arşivimiz düzenlenmiştir. Birim arşiv odası bulunmadığından dosyalar ofislerde muhafaza edilmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (1900094100): Birim Arşivimiz Uygun Bir Şekilde Düzenlenmiştir.

HAZIRLAYAN

e-İmzalıdır

Uğur Kılıç
Endüstri Mühendisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu V.

KONTROL EDEN

e-İmzalıdır

Erkan Küçükılıncı
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

e-İmzalıdır

Prof. Dr. Saffet Köse
Rektör



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI
GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

Dok. No: RP/GNL/02

İlk Yayın Tar.: 2.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 7 / 13

Yabancı Diller Yüksekokulu (1900094655): Yüksekokulumuzda özel bir arşiv alanı olmaması nedeniyle sınav merkezinin bir bölümü akademik arşiv ve bir personelin odasının bölünmesiyle idari arşiv oluşturularak bu alanlar arşiv olarak kullanılmaktadır. Standart Dosya Planına göre hazırlanan dosyalar, işlem yılı ve bir önceki yıla ait olan dosyalar çalışma ofislerinde olup, diğer dosyalar arşiv dolaplarında muhafaza edilmektedir. Akademik ve İdari Birim arşiv sorumluları belirlenmiş ve Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen“ Birim Arşiv Düzenleme Çalışmaları Eğitimi” ne katılmışlardır.

Çelebi Meslek Yüksekokulu (1900095278): Birimimizde arşiv için yeterli alan bulunmamaktadır. Birimimize ait dosyalar mevcut idari ofisimizde muhafaza edilmektedir.

İslami İlimler Fakültesi (1900039344): İmkanlar çerçevesinde iyileştirmeler ve düzenlemeler yapıldı.

Turizm Fakültesi (1900095124): 3 Mayıs 2018 tarihinde birim arşivimiz açılmıştır. Birim Arşiv Sorumlumuz V.H.K.İ Barış LAÇİN olarak belirlenmiştir. Elektronik olmayan tüm resmi evraklar standart dosya planına göre dosyalanmıştır.

Tıp Fakültesi (1900092760): Fakültemiz Dekanlık arşivi bulunmakta iken fiziksel koşullar dolayısıyla depo alanına çevrilmiştir. Ayrıca personel işleri birimi ile öğrenci işleri birimi arşivi mevcuttur. Dosyalar standart dosya planına göre oluşturulup arşivlenmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (1900093888): Fakülte personelimiz iş ve işlemleri ile ilgili arşivlemeyi bürolarında mevcut olan kilitli kapaklı dolaplarda yapmakta olup mekan sıkıntısından dolayı birim arşivi henüz oluşturulamamıştır.

Su Ürünleri Fakültesi (1900095038): Fakültemiz arşivinde bulunan evrak dolaplarının ilgili yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak üzere Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığıyla yazışma yapılmıştır.

HAZIRLAYAN

e-İmzalıdır

Uğur Kılıç
Endüstri Mühendisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu V.

KONTROL EDEN

e-İmzalıdır

Erkan Küçükılınç
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

e-İmzalıdır

Prof. Dr. Saffet Köse
Rektör



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI
GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

Dok. No: RP/GNL/02

İlk Yayın Tar.: 2.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 8 / 13

				Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (1900096389): Gerçekleşti.
		<u>Merkezi Arşiv Hk:</u> Kurum Arşiv Müdürlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Merkezi arşiv için: 31.10.2020	Kurum Arşiv Müdürlüğü: 05.09.2017 tarih ve 1700059400 sayılı yazı ile Kurum Arşiv Müdürlüğü için "Fiziki Alan Talebi" yapılmıştır. İlgili Daire Başkanlığından yanıt beklenmektedir. 19.12.2017 tarih ve 2017/37-!3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurum Arşiv Müdürlüğü kurulmuştur.19-22 Şubat 2018 tarihleri arasında Birim Arşiv Sorumlularına mevzuat ve uygulama ile ilgili eğitim çalışması yapılmıştır. 19-22 Mart 2018 tarihleri arasında birimlerde ilgili personelin katılımıyla Yerinde Kontrol Çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 04.04.2018 tarih ve 1800024678 sayılı yazı ile birimlerden Arşiv Durum Tespit Formu ile arşivlik malzeme bilgisi talep edilmiş, 2010-2017 yılı kapsamında 9000 klasör mevcut fiziki arşivlik malzeme tespiti yapılmıştır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünün katkılarıyla 02.10.2018 –16.10.2018 tarihleri arasında isteyen tüm kurum personelinin katılabildiği Standart Dosya Planı, Uygulama, Dosyalama, Arşivleme hakkında videolu uzaktan eğitim uygulaması gerçekleştirilmiştir. Başarı sağlayan katılımcılara Eğitim Katılım Sertifikası verilmiştir. Merkez Arşiv oluşturulması çalışmaları devam etmekte olup, fiziki mekân tahsisi beklenmektedir
				Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (1900093061): Kurum arşivi için yer ve bütçe çalışmaları devam etmektedir.
6	Üniversitemiz matbaasının kurulması kapsamında, altyapı ve makine teçhizatı için Üniversitemiz yatırım	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	31.10.2019	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (1900094065): Oda yetersizliğinden dolayı altyapı ve makina alımı yapılamamaktadır.

HAZIRLAYAN

e-İmzalıdır

Uğur Kılıç
Endüstri Mühendisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu V.

KONTROL EDEN

e-İmzalıdır

Erkan Küçükçılınç
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

e-İmzalıdır

Prof. Dr. Saffet Köse
Rektör

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	Dok. No: RP/GNL/02 İlk Yayın Tar.: 2.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 9 / 13

	programına alınmasına ve gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (1900094603): Ekonomik gelişmeler ve tasarruf politikası kapsamında çalışmalara başlanamamıştır.
7	Üniversitemiz altyapısı (bina, elektrik, su, ısınma, yol, peyzaj düzenlemesi, vb.) ve personel çalışma ortamı şartlarında iyileştirmeye açık yönlerin her yıl düzenli olarak belirlenmesi ve bu kapsamda çalışmalar yapılarak iyileştirmede sürekliliğin sağlanmasına karar verilmiştir.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	31.10.2019	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (1900094063): 2019 yılı ilk altı ayında Başkanlığımızca; <ul style="list-style-type: none"> • 13 adet periyodik bakım alımı(asansör, trafo, ubs, yanın algılama altyapısı) • 14 adet bina/tesis bakım onarım • 38 adet birimlerin altyapıları ile ilgili talep ettikleri bakım, onarım ve malzeme alımı • 3 adet LACAP kapsamında laboratuvar cihazlarının bakım ve onarım alımı yapılmıştır. • Takriben 12000m 2alanda açık ihale usulü ile peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. • Yatırım programları kapsamında gerekli çalışmalar devam etmektedir.
8	İç Kontrol Sistemi bileşeni <i>Risk Yönetimini</i> kapsayacak şekilde <i>Risk Tabanlı Proses Yönetim Modeli</i> esasları doğrultusunda, 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan ile uyumlu, katılımcılık esasına dayalı tüm akademik ve idari birimlerimizi kapsayan bütünsel risk yönetimi çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.	Kalite Komisyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı <i>İç Kontrol Birimi</i> <i>Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi</i>	30.10.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 2016 yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunda “Üniversitemiz, Stratejik Planı hazırlıklarının takvimine uygun olarak tamamlanması sağlanarak risk standartlarına yönelik çalışmalara gerekli zemin hazırlanmalıdır.” ve “Risk Değerlendirme ile ilgili standartların sağlanmasında öncelikle alt yapı çalışmaları tesis edilmesi esastır.” şeklinde ifadelerle yer verilmiştir. Risk Değerlendirme Standardına ilişkin alt yapı çalışmalarının tesisine öncelik verilmesi gerektiği için risklere karşı eylem planı hazırlanamamıştır. 2020-2024 dönemi stratejik plan 26.07.2019 tarih ve 1900061333 sayılı Rektörlük Makamı Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 2020-2023 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmalarının takvimine uygun olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
9	Laboratuvar cihazlarının periyodik bakım, onarım, kalibrasyon vb. işlemlerin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden takibine devam edilmesine, ihtiyaç	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Sürekli	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (1900094066): Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gelen 14 adet laboratuvar cihazının bakım ve onarım talebi gerçekleştirilmiştir.

HAZIRLAYAN <i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.	KONTROL EDEN <i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükkılıncı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	ONAYLAYAN <i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör
---	---	---

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>	
	<p>2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU</p>	<p>Dok. No: RP/GNL/02 İlk Yayın Tar.: 2.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 10 / 13</p>

	ve beklentilere göre geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasına karar verilmiştir.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		<p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (1900095536): Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde laboratuvar cihazlarının girişlerinin yapılması ve özelliklerinin belirtilmesi ile ilgili çalışma yapılmıştır. ÜBYS Malzeme Yönetim Sisteminden laboratuvar cihazlarının girişleri yapılabilmekte, varlık grubu ile ilişkilendirilerek cihaz özellikleri sisteme girilmekte ve takibi yapılabilmektedir. Örneğin; Marka, Model, Seri No, Renk, Garanti Başlangıç Tarihi, Garanti Bitiş Tarihi, Periyodik Bakım Süre, Periyodik Kalibrasyon Süre, En Son Bakım Tarihi, En Son Kalibrasyon Tarihi, vb. cihazın birçok özellik bilgisi sistem üzerinde tutulmaktadır. Bunların haricinde Servis Talep Takip Sistemi üzerinde bulunan LACAP sisteminden laboratuvar cihazları için servis talepleri tutulabilmekte ve bu sistem üzerinden cihazlar ile ilgili talepler takip edilebilmektedir.</p>
10	Hizmet içi eğitim konularının gözden geçirilmesi/önerilerin toplanmasına, eğitim içeriğinin güncelleştirilerek/iyileştirilerek her yıl düzenlenmesine ve standartlaştırılarak sürdürülmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.	Personel Daire Başkanlığı	Sürekli	<p>Personel Daire Başkanlığı (1900095200): Konular her yıl güncelleştirilip düzenli olarak yapılmaktadır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31/03/2017 tarih 1700023980 sayılı yazı. • 25/05/2018 tarih 1800038732 sayılı yazı. • 17/04/2019 tarih 1900028086 sayılı yazı.
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 geliştirilmesine karar verilmiştir.	Personel Daire Başkanlığı	Sürekli	<p>Personel Daire Başkanlığı (1900095200): Yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmektedir. (FR/905/46)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05/05/2017 tarihinde UZEM-02 Nolu Sınıf Listesi • 14/05/2018 tarihinde UZEM-02 Nolu Sınıf Listesi

<p>HAZIRLAYAN</p> <p><i>e-İmzalıdır</i></p> <p>Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.</p>	<p>KONTROL EDEN</p> <p><i>e-İmzalıdır</i></p> <p>Erkan Küçükkılıncı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p><i>e-İmzalıdır</i></p> <p>Prof. Dr. Saffet Köse Rektör</p>
--	--	---



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI
GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

Dok. No: RP/GNL/02

İlk Yayın Tar.: 2.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 11 / 13

12	Kurum kültürünün oluşturulması için tüm personele doğum günlerinde ve atamalarda kutlama mesajının iletilmesinin devamına karar verilmiştir.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü	Sürekli	<p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (1900095546): Doğum günü mesajları tüm kurum personeline Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapması durumunda mesaj olarak kişinin ekranına yansımakta ve ÜBYS'den kişilere SMS olarak iletilmektedir.</p> <p>Atamalarla ilgili olarak sistemden mesaj gönderilmemektedir. Atamalar ÜBYS'de farklı ekranlarda gerçekleştirilmektedir ve hangi süreçte mesajların gitmesi gerektiği ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Süreç detaylandırılıp tarafımıza iletilmesinin akabinde sisteme entegre edilebilecektir. Atamalar Personel Daire Başkanlığı tarafından yapıldığı için bu süreçte Daire Başkanlığının da bulunması gereklidir.</p> <p>Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü (1900094838): Koordinatörlüğümüz tarafından Bilgi İşlem Daire Başkanlığına tüm personele doğum günlerinde ve atamalarda kutlama mesajı gönderilmek üzere ek.1 'de yer alan hazır metinler oluşturularak iletilmiştir. Mevcut durumda UBS sistemi üzerinden doğum günü mesajları kişilere ulaşmaktadır.</p> <p>Koordinatörlüğümüze ulaşan anket sonuçları çerçevesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yeni bilgilendirme sistemi üzerine ortak çalışma başlatılmıştır.</p>
13	Haber ve bilgilere yer verilecek kurumsal bir (bülten/dergi gibi) süreli yayın oluşturulması ve standartlaştırılarak sürdürülmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.	Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü	Sürekli	<p>Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü (1900094838): Basın Birimi tarafından 3 aylık periyotlar halinde elektronik ortamda bülten çıkarılmasına ilişkin çalışma yapılmaktadır.</p> <p>Yönetimin talimatıyla bütçe kaynaklı olarak basılı dergi yapılamamaktadır.</p>
14	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 düzenlenen bilgilendirme toplantılarının niteliğinin artırılarak devamına karar verilmiştir.	Kalite Komisyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Sürekli	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Üniversitemiz Kalite Sistemleri Çalışma Planı doğrultusunda planlanan aralıklarla Üniversitemiz personeline bilgilendirme ve uygulamalı eğitim toplantıları gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Kararda alınan konu başlıklarına ilişkin çalışmalar süreklilik arz etmekte olup, eğitim, toplantı, çalıştay vb. faaliyetler yapılmaya devam edilecektir.</p>

HAZIRLAYAN

e-İmzalıdır

Uğur Kılıç
Endüstri Mühendisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu V.

KONTROL EDEN

e-İmzalıdır

Erkan Küçükçılınç
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN


e-İmzalıdır

Prof. Dr. Saffet Köse
Rektör

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>	
	<p>2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU</p>	<p>Dok. No: RP/GNL/02 İlk Yayın Tar.: 2.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 12 / 13</p>

15	<p>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 kullanılmasına ve bürokratik iş yükünün azaltılmasına karar verilmiştir.</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</p>	<p>Sürekli</p>	<p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (1900095632): Stratejik Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde iç kontrol sistemi geliştirilmiş, Kalite Doküman Yönetim Sistemi için elektronik imza entegreli yeni versiyon geliştirilmiş ve YÖK Kalite raporlar kapsamında Kurumsal Değerlendirme Sistemi geliştirilmiştir. Stratejik Bilgi Yönetim Sisteminin yeni versiyonunun çalışılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında toplantı ve bilgi beklenmektedir.</p> <p>Karara ilişkin çalışmalar süreklilik arz etmekte olup, Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirme faaliyetleri devam edecektir.</p>
16	<p>YGG Toplantısının her yıl iç tetkik programı sonrasında düzenlenmesine karar verilmiştir.</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p>	<p>Yılı iç tetkik programı sonrası</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 2019 yılı içerisinde 23.05.2019 tarihinde YGG toplantısı gerçekleştirilmiş olup 03.12.2019 tarihinde 2019 yılı içerisinde ki 2'nci YGG toplantısı gerçekleştirilecektir.</p>

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<p><i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.</p>	<p><i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükçılınç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi</p>	<p><i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör</p>

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2019/01 YÖNETİMİN GÖZDEM GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	Dok. No: RP/GNL/02 İlk Yayın Tar.: 2.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 13 / 13

EK 1:

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce Hazırlanan Mesaj Örnekleri;

➤ **DOĞUM GÜNÜ MESAJ ÖRNEKLERİ**

- ◆ **DOĞUM GÜNÜNÜZÜ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, SAĞLIK, MUTLULUK, HUZUR VE BAŞARI DOLU NİCE YILLAR GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDERİM.**

➤ **YENİ İŞE BAŞLAYAN PERSONELLER İÇİN MESAJ ÖRNEKLERİ**

- ◆ **İKÇÜ AİLEMİZE KATILMANIZDAN DOLAYI MUTLULUKLAR DUYAR, YENİ GÖREVİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM.**

➤ **GÖREVDE YÜKSELME MESAJ ÖRNEKLERİ**

- ◆ **AZMİNİZİ TEBRİK EDER, BİRLİKTE DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMAK TEMENNİSİYLE, BAŞARILARINIZIN DAİM OLMASINI DİLERİM.**

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.	<i>e-İmzalıdır</i> Erkan Küçükkılıncı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	<i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör