

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
		Dok. No: RP/GNL/14
		İlk Yayın Tar.: 3.3.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
	2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	Sayfa 1 / 18

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi	Gerçekleşme Durumu
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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 02.12.2019 tarihinde Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nde Kurumsal altında RP/GNL/02 DEB kodu ile yayımlanmıştır. Ayrıca, 11.12.2019 tarih ve 1900103794 sayılı üst yazı ile tüm birimlere bilgi edinilmesi amacıyla tebliğ edilmiştir.
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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 12.06.2020 tarih ve 2000036275 sayılı üst yazı ile tüm birimlere bahse konu listelerini revize etmeleri tebliğ edilmiş ve birimler tarafından KDYS'nde revize edilerek güncelliği sağlanmıştır.
				31.12.2020	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Pandemi sebebiyle gerek esnek çalışma sistemine geçilmesi gerekse mesai saatlerinin kısaltılması sonucu oluşan iş yoğunluğundan koordinasyon sağlanamamıştır.
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)	İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2100010528): Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 09/06/2020 tarih ve 16025087-044-E.2000035405 sayılı yazısı gereği 2020 yılı için üniversitemiz "Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketleri" pandemi nedeni ile 13-26 Ekim 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak uygulanmış ve sonuç raporu (RP/GNL/10) hazırlanmıştır.
					Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (2100009749): 2020 yılı için üniversitemiz "Öğrenci Memnuniyet Anketi" Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olup sonuç raporu (RP/GNL/11) hazırlanmıştır.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 2 / 18

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)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Bildirim kutularının aylık olarak kontrol edilmesi, pandemi sebebiyle aksamış olsa da tüm kutulardaki formlar belirli aralıklarla toplanmıştır. Aylık raporlarda aksamalar olmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 2020 yılı boyunca toplanan tüm formlar neticesinde, yıllık rapor (RP/GNL/13) hazırlanmış olup KDYS’nde yayımlanmıştır.
				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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kamu idareleri Temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme raporunu, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan değerlendirme raporunu hazırlar." 16/2.maddesine uygun olarak 2020-2024 Dönemi Stratejik Planımız da yer alan performans göstergelerinin 2020 yılının ilk altı ayına ilişkin gerçekleştirmeleri 02.07.2020 tarih ve 2000041277 sayılı yazımız kapsamında ilgili birimlerden talep edilmiş olup, gelen veriler ışığında “2020 Stratejik Plan İzleme Raporu” Temmuz ayı sonu itibarıyla hazırlanmış, 17.08.2020 tarih ve 2000055473 sayılı Rektörlük Makam Olur’u ile üst yönetime sunulmuş ve Başkanlığımız web sitesinde yayımlanmıştır.
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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 2020 Yılı Performans Programı kapsamında Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan Kurumsal Değerlendirme Sistemine veri girişi ve onay işlemlerini yapacak birim ve personeller tanımlanmış olup tüm dönemlerin veri girişleri zamanında tamamlanmıştır.
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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Başkanlığımız tarafından tüm akademik birimlerimize yönelik ayrı ayrı eğitimler yapılması planlanmış (PL/GNL/06), eğitimler gerçekleştirilerek her birim için eğitim değerlendirme raporları oluşturularak KDYS’nde birimlerin raporları içerisinde yayımlanmıştır. Ayrıca, Eylül 2020 içerisinde kalite sistemleri çalışmalarına yönelik video anlatımlar

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		
	2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU		Dok. No: RP/GNL/14
			İlk Yayın Tar.: 3.3.2021
			Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 3 / 18

					oluşturulmuş ve tüm birimlere ve personele gerek e-posta gerekse üst yazı ile tebliğ edilmiştir.
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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Pandemi sebebiyle gerek esnek çalışma sistemine geçilmesi gerekse mesai saatlerinin kısaltılması sonucu oluşan iş yoğunluğundan koordinasyon sağlanamamıştır.
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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Pandemi sebebiyle, açılmış olan düzeltici faaliyetler ilgili birimlere üst yazı ile bilgi alınması şeklinde takip edilmiş, tamamlananlar kapatılmış tamamlanmayanlara ise yeni takip tarihi verilerek ilgili birimlere iletilmiştir.
10	Kamu İdarelerince 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) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (İdare Faaliyet Raporu)	31.01.2020 29.02.2020	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Başkanlığımız koordinasyonunda tüm birimlerden birim faaliyet raporlarını hazırlamaları talep edilmiş kurum geneli standardın oluşması açısından her birimin faaliyet raporunu hazırlanan rehberler göz önünde bulundurularak hazırlaması talep edilmiştir. Hazırlanan birim faaliyet raporları birimler tarafından ayrıca KDYS’ne de yüklenerek kurumsal hafızaya alınmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Başkanlığımız koordinasyonunda hazırlanan 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nun, 16.03.2020 tarih ve 2000021072 sayılı Rektörlük Makam Olur’u alınmış olup, 18.03.2020 tarih ve 2000021647 sayılı yazı ile Sayıştay Başkanlığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sunulmuş olup, Başkanlığımız web sitesinde

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 4 / 18
---	---	--

					kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca 10.3.2020 tarihli e-mail ile “Bilgi Notu-Faaliyet Raporları Hakkında” hazırlanarak Başkanlık Makamına sunulmuştur.
11	<i>Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği</i> hükümleri gereği, <i>Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu</i> çerçevesinde <i>Kurum İç Değerlendirme Raporunun</i> hazırlanması	İzleme ve ölçme sonuçları Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı	Kalite Komisyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.03.2020	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 06.01.2020 tarih ve 2000001033 sayılı üst yazı ile koordinasyonu sağlanmış, Kalite Komisyonu tarafından YÖKAK sistemine girilerek üniversitemiz web sayfasında paylaşılmıştır.
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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 04.03.2020 tarih ve 2000017811 sayılı yazı ile bildirilmiş ve 09-10.03.2020 tarihlerinde TSE tarafından üniversitemizde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 24.06.2020 tarih ve 2000038896 sayılı üst yazı ile sertifikalar dağıtılmıştır.
13	Üniversitemiz faaliyetlerinin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, <i>İç Tetkik Planı</i> oluşturulması ve tetkik sonucunda <i>İç Tetkik Sonuç Raporunun</i> hazırlanması	Tetkik sonuçları Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.12.2020	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Pandemi sebebiyle gerek esnek çalışma sistemine geçilmesi gerekse mesai saatlerinin kısaltılması sonucu oluşan iş yoğunluğundan koordinasyon sağlanamamıştır. Ayrıca, tetkik faaliyetlerinin online yürütülmesi için çalışmaların planlanması amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği çalışmaları devam etmektedir.
14	Üniversitemizde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak dışarıdan tedarik edilen ürün ve/veya hizmetler kapsamında tedarikçilerin performansını takip etmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, <i>Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama</i>	Dış Tedarikçinin Performansı	Tüm Birimler	Sürekli	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (2100012471): Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürüne uyulmaktadır. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi (2100012734): Fakültemizce dış tedarikçiler tarafından karşılanması talep edilmiş olan ürün veya hizmet bulunmamaktadır. İlerleyen dönemlerde, fakültemizin konuyla ilgili tedarik veya temin talebinin olabileceği düşünülmektedir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 5 / 18
---	---	---

	Prosedürü (PR/904/02)'nün tüm birimlerde uygulanması				Tıp Fakültesi (2100011497): Fakültemiz Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürü (PR/904/02)'nün madde 5.9, madde 5.10 ve madde 5.13 satın alma işlemlerini yapmaktadır. Madde 5.9 Doğrudan Temin; *İhtiyacın bildirilmesi aşamasından sonra; Doğrudan temin usulünü düzenleyen 22'nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda “tek kaynaktan temin edilen mallara-hizmetlere ilişkin form” düzenlenmektedir. *Diğer durumlarda ise “piyasa araştırma tutanağı” düzenlenmektedir. Bu tutanak/ form piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri ve uygun görülen fiyat ile yükleniciyi göstermenin yanında söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı ifade etmektedir. Doğrudan temin usulüyle harcama yetkilisi tarafından piyasa araştırmasını yapmakla görevlendirilen kişi ya da kişilerce, alımı yapılacak ihtiyacı en ekonomik yolla gerçekleştirmek amacıyla isteklilerden teklif alınır. Madde 5.10 *Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan alımlarda firmalarla herhangi bir sözleşme imzalanmamaktadır. Ancak alınacak olan mal veya hizmete karşı teknik şartname hazırlanmaktadır. Teknik şartnameye uygun gelen mal veya hizmet mal/hizmet kabul komisyon üyeleri tarafından kabul edildikten sonra firmaya ödemesi gerçekleştirilmektedir. Teknik şartnameye uygun olmayan mal/hizmet firma tarafından düzeltildikten sonra mal/hizmet komisyonu üyeleri tarafından onay verildikten sonra firmaya ödemesi gerçekleştirilmektedir. *Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda Yasaklılık Kontrolü “E-Devlet üzerinden Kamu İhale Kurumu-Yasaklı Sorgulama” sekmesinden yapılmaktadır. Madde 5.13 Muayene ve kabul sürecinde hazırlanan muayene ve kabul raporları, hak ediş ve kontrol işlemlerine ait tutanaklar ve belgeler ödeme belgesi ekine konur ve birimlerde de bunların bir nüshası arşivlenir. Uygunsuzluk durumunda bu uygunsuzluklar düzeltilmeden ödeme yapılamaz. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi (2100012734): Fakültemizce dış tedarikçiler tarafından karşılanması talep edilmiş olan ürün veya hizmet bulunmamaktadır. İlerleyen dönemlerde , fakültemizin konuyla ilgili tedarik veya temin talebinin olabileceği düşünülmektedir. İslami İlimler Fakültesi (2100011524): Fakültemiz Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürü (PR/904/02)'nün madde 5.9, madde 5.10 ve madde 5.13 satın alma işlemlerini yapmaktadır. Madde 5.9 Doğrudan Temin; *İhtiyacın bildirilmesi aşamasından sonra; Doğrudan temin usulünü düzenleyen 22'nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda “tek kaynaktan temin edilen mallara-hizmetlere ilişkin form” düzenlenmektedir. *Diğer durumlarda ise “piyasa araştırma tutanağı” düzenlenmektedir. Bu tutanak/
--	--	--	--	--	--

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 6 / 18
---	---	---

					form piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri ve uygun görülen fiyat ile yükleniciyi göstermenin yanında söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı ifade etmektedir. Doğrudan temin usulüyle harcama yetkilisi tarafından piyasa araştırmasını yapmakla görevlendirilen kişi ya da kişilerce, alımı yapılacak ihtiyacı en ekonomik yolla gerçekleştirmek amacıyla isteklilerden teklif alınır. Madde 5.10 *Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan alımlarda firmalarla herhangi bir sözleşme imzalanmamaktadır. Ancak alınacak olan mal veya hizmete karşı teknik şartname hazırlanmaktadır. Teknik şartnameye uygun gelen mal veya hizmet mal/hizmet kabul komisyon üyeleri tarafından kabul edildikten sonra firmaya ödemesi gerçekleşmektedir. Teknik şartnameye uygun olmayan mal/hizmet firma tarafından düzeltildikten sonra mal/hizmet komisyonu üyeleri tarafından onay verildikten sonra firmaya ödemesi gerçekleştirilmektedir. *Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda Yasaklılık Kontrolü "E-Devlet üzerinden Kamu İhale Kurumu-Yasaklı Sorgulama" sekmesinden yapılmaktadır. Madde 5.13 Muayene ve kabul sürecinde hazırlanan muayene ve kabul raporları, hak ediş ve kontrol işlemlerine ait tutanaklar ve belgeler ödeme belgesi ekine konur ve birimlerde de bunların bir nüshası arşivlenir. Uygunsuzluk durumunda bu uygunsuzluklar düzeltilmeden ödeme yapılamaz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2100011317): Birimimiz kapsamında dış tedarikçilerden temin edilen herhangi bir hizmet söz konusu değildir. Bu nedenle değerlendirme yapılması mümkün değildir. Eczacılık Fakültesi (2100011334): Birimimizde tedarik edilen ürün ve hizmetler ile ilgili "Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürü (PR/904/02)" taşınır kayıt yetkilisi, muayene kabul komisyonu, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından takip edilmektedir. Araştırma projelerinin bütçesinden yapılan satın alımlarda BAP ofis gerekli işlemleri gerçekleştirmekte ve diğer satın alımlarda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ilgili prosedürü uygulamaktadır. Sanat ve Tasarım Fakültesi (2100011256): Fakültemizde yapılan satın alımlar Doğrudan Temin yoluyla, şartnameye uygun olarak piyasa fiyat araştırması yapmak suretiyle yapılmaktadır. İlgili süreçte kabul işlemleri ve mal/hizmet muayenesi de Muayene Kabul Komisyonu'na incelenip gerçekleşmektedir.
--	--	--	--	--	---

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 7 / 18
---	---	---

					Dış Hekimliği Fakültesi (2100010397): Fakültemiz bünyesinde 27.11.2019 tarihinde ‘FR/234/131 Tedarikçi Değerlendirme Formu’ oluşturulmuş Tedarikçilere yönelik değerlendirme süreçlerimiz mevcuttur. Su Ürünleri Fakültesi (2100010898): Satın almada internetten en az 3 firmadan fiyat araştırması yapılmaktadır. İnternet dışı ise farklı firmalardan 3 ayrı teklif alınmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi (2100010292): Fakültemizde 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) birimimizde uygulanmaktadır. Turizm Fakültesi (2100009745): Dış tedarikçimiz bulunmamaktadır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (2100009788): Yıl içinde yüksek miktarda satın alma yapılmadığından, doğrudan temin limitleri içerisinde toplam 3 adet satın alma yapıldığından dolayı Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürü bulunmamaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu (2100009081): Yabancı Diller Yüksekokulu olarak 2019 yılı Ekim ayında PEARSON Akreditasyon kurumundan hizmet alımı gerçekleştirilerek akredite olmuş bulunmaktayız. Akreditasyon hizmet alımı ile ilgili tüm işlemler Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürü’ne uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelendirilmiştir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2100011863): Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürüne uygun olarak T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ile üniversitemiz arasında Öğrenci Uygulamalarına Yönelik İşbirliği Protokolü düzenlenmiştir. Çelebi Meslek Yüksekokulu (2100010340): Dışarıdan tedarik ile ilgili herhangi bir faaliyet gerçekleşmemiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü (2100011438): Enstitümüzde yürütülen faaliyetlere ilişkin dışarıdan tedarik edilen herhangi bir ürün veya hizmet alımı bulunmamaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü (2100011331):
--	--	--	--	--	---

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 8 / 18
---	---	---

					Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2100011133): Enstitümüzde dışarıdan tedarik edilen bir faaliyet bulunmamaktadır. Genel Sekreterlik (2100011458): Birimimizde, ürün ve hizmet tedarik işlemleri ilgili daire başkanlıkları üzerinden yürütülmektedir. Bu sebeple ilgili prosedür birimimizde kullanılmamaktadır. Hukuk Müşavirliği (2100009457): Dışarıdan tedarik ile ilgili herhangi bir faaliyet gerçekleşmemiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (2100010054): Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen ve dışarıdan tedarik edilen ürün veya hizmetlerin temininde; satın alma işlemi tamamlanıp, tedarikçi tarafından teslim edilen ürün veya hizmetler için Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre oluşturulan muayene kabul komisyon ile kontrol teşkilatı komisyon üyeleri tarafından teknik şartnamesinde ve varsa idari şartnamesinde belirlenen kriterlere göre gerekli kontroller yapılmakta, sözleşme yapılmış ise sözleşme hükümlerinde de ilgili hususlar (teslim süresi, kabul aşamasında istenen belgeler vb) kontrol edilip uygun olan ürünler teslim alınmakta ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre giriş kayıtları düzenlenmektedir. Aynı zamanda tedarikçi takip ve değerlendirme aşamasında düzenlenen belgeler ödeme esnasında da kontrol edilmekte ve uygunluk ödeme işlemi sırasında da kontrol edilmektedir. Tedarikçi değerlendirme işlemleri söz konusu mevzuatlar kapsamında ihaleye katılım için belirlenen hususlar, istenen belgelerin eksiksiz sunulması, fiyat uygunluğu, ürünün veya hizmetin uygun belirlenen koşullara uygun ve zamanında teslim edilmesi, sonrasında istenen teknik destek ve ulaşılabilirlik konularındaki uygulamaları içermektedir. Dışardan satın alma yolu ile temin edilen tüm ürün ve hizmetlerde aynı işlemler Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedüründe belirtildiği gibi her işlem için ayrı ayrı sürekli olarak yapılmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (2100012014): Uygulanmaktadır. Personel Daire Başkanlığı (2100011184): Mevcut dış tedarik sürecimiz, Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürü (PR/904/02)'ne uygun gerçekleştirilmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (2100010836): Karar kapsamındaki iş ve işlemler (Yemek Hizmeti Alımı, Diğer Mal ve Hizmet Alımları) Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürü (PR/904/02)'ne, uygun olarak Daire
--	--	--	--	--	--

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 9 / 18
---	---	---

					Başkanlığımıza bağlı Satın Alma ve Mali İşler Birimimiz tarafından yapılmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (2100009746): Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında doğrudan alımlar; Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan (acil ve düşük tutarlı, limit kapsamındaki alımlar); kanunun 22/d maddesine göre harcama/ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişilerce, şartnameye uygun malı/hizmeti piyasadan fiyat araştırması (internet, mail, faks, teklif toplama yolları ile) yapmak suretiyle temin edilmiştir. Daha önce alım yapılan, tedarikçi listesinde kayıtlı olan (internet, kayıtlı firma iletişim dosyası, UBYS firma kayıtları vb) zamanında ve sorunsuz uygun şekilde mal ve hizmet alımı yapılan firmalar öncelikli olarak tercih edilmiştir. Dış tedarikçiler doğrudan alımı yapılan malı, teknik şartnameye uygun ve zamanında alınan teslim etmiştir. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı (2100011018): 62 adet Doğrudan Temin, 3 adet Açık İhale olmak üzere toplam 65 adet bakım/onarım, mal ve hizmet tedarik işinin 64'ü tamamlanmış, 1 adedi cezalı devam etmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2100011219): Başkanlığımız bütçesinden hizmet alımı kapsamında, yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerden yıllık veri tabanı abonelikleri yapılmakta, sunulan hizmetin uygunluğu ve sürekliliği yapılan lisans anlaşmalarıyla güvence altına alınmaktadır. Hizmetin sunulması sırasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik, tedarikçilerle irtibat kurularak yaşanan aksaklıklar giderilmektedir. Mal ve malzeme alım işlemlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında sözleşme yapılmakta ve sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi durumunda gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Mal ve hizmet alım işlemlerinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın Tedarikçi Değerlendirme ve Uygulama Prosedürü ve Başkanlığımız https://ubs.ikc.edu.tr/QMS/QualityManagement/KaliteDokumanYonetimi/Dokumanlar?kategori=prosedurler# web sayfasında yer alan Satın Alma Prosedürü uygulanmaktadır. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (2100011423): Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kapsamında yapılan doğrudan alımlar; Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan (acil ve düşük tutarlı, limit kapsamındaki alımlar); kanunun 22/d maddesine göre harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişilerce, şartnameye uygun malı/hizmeti piyasadan fiyat araştırması (mail ve teklif toplama yolları ile) yapmak suretiyle temin edilmiştir. Daha önce
--	--	--	--	--	---

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 10 / 18
---	---	--

					alım yapılan, zamanında ve sorunsuz uygun şekilde mal ve hizmet alımı yapılan firmalar öncelikli olarak tercih edilmiştir. Tedarikçiler doğrudan alımı yapılan malı, teknik şartnameye uygun ve zamanında alınan teslim etmiştir. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (2100010230): Koordinatörlüğümüze ait herhangi bir bütçe olmadığından dolayı satın alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple dış tedarikçi performansı değerlendirilememektedir. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2100011431): Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilen bütçe ile devam eden hizmet kapsamında ihale yolu süreli veya sürekliliği olan hizmet bulunmamaktadır. Mal ve malzeme alımları ise her dönem ihtiyaca göre değişmektedir. Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (2100011225): Merkezimiz için dışarıdan tedarik edilen ürün ve/veya hizmet ve dolayısıyla dış tedarikçi bulunmamaktadır. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2100010203): Merkezimizde kullanılan mesleki yönelim bataryası yazılım programının satın alma işlemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır.
15	<i>Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik</i> kapsamında, merkezi arşivin oluşturulmasına yönelik plan/projelendirme çalışmalarının eyleme dönüşerek 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	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı (2100011017): Kurum arşivi için yer ve bütçe çalışmaları devam etmektedir.
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	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı (2100011017): Oda yetersizliğinden dolayı altyapı ve makine alımı yapılamamaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2100011219): Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Küresel salgınının etkileri, ekonomik gelişmeler ve tasarruf politikaları kapsamında çalışmalara başlanamamıştır.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 11 / 18
---	---	--

17	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 sağlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı (Fiziki Kaynak)	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sürekli	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı (2100011017): 2020 Yılında Başkanlığımızca; 7'si Atölyeler, 4'ü LACAP, 1'er adet Taşınmaz ve Yapım Uygulama Birimlerimizin talep ettiği muhtelif bakım/onarımlara ait 13 adet Hizmet alımı(3 açık ihale, 10 Doğrudan temin), 38 adet mal/malzeme alımı, 16 adet bina ve tesisin bakım onarım işi yapılmıştır. - Yatırım programları kapsamında gerekli çalışmalar devam etmektedir.
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 Yönetimi</i>ni 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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Maliye Bakanlığı'nın 04.02.2009 tarih ve 1205 sayılı Genel Yazısı Eki, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin II Yöntem başlığı altında düzenlenen 2. maddesi"İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu esas olarak üst yöneticilere ait bulunmaktadır. Bu nedenle, iç kontrol sistemine yönelik çalışmaların üst yönetici onayıyla başlatılması, üst düzey sahiplenmeyi, yetkilendirmeyi ve izlemeyi sağlamanın yanında, üst yöneticinin olumlu iradesini göstermesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmalarının üst yönetici onayıyla başlatılması uygun olacaktır." gereğince 03.12.2019 tarih ve 1900098876 sayılı Rektörlük Makam Olur'u ile Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının (İKEP) revizyonu uygun bulunmuştur. İç Kontrol Sistemi risk çalışmalarının Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı revizyonu kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ayrıca eylem planında Bütünleşik Risk Yönetimi çalışmalarını yapmak üzere Kurumda çalışan risk sistemleri sorumluları ve risk konusunda uzmanlığı olan personeller dahil edilerek risk çalışma grubu oluşturulması kararlaştırılmıştır. a) Covid-19 pandemisi Kurumumuzu da etkileyen Covid-19 pandemisi tüm iş süreçlerinin uygulanmasını ve iş süreçleri koordinasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. b) İç Kontrol Sistemi Modülü'nün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tamamlanamaması 2017 yılında İç Kontrol Sistemi Modülü'nün hazırlık çalışmalarına başlanmış olup izlemeye ilişkin bölümü için 2019 yılında 1. pilot uygulama başlatılmıştır. Ancak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 12 / 18
---	---	--

					iş yoğunluğu ve İç Kontrol Biriminde personel yetersizliği olması nedeniyle sonuçlara ilişkin Modülün geliştirilmesi aşamaları tamamlanamamıştır. İç Kontrol Sistemi Modülü çalışmalarına 2020 yılında da devam edilmiştir. 2019 yılı eylem planı gerçekleştirmelerini izlemek için 2. pilot uygulama yapılmış olup sonucunda programda tespit edilen hatalar ve eksiklikler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na "ÜBYS Destek"den bildirilmiştir. Ayrıca telefon ile de iletişime geçilerek bilgi verilmiştir. Ancak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın iş yoğunluğu ve Covid-19 salgını sonucunda uzaktan ve esnek çalışma nedenlerinden dolayı modülle ilgili taleplerimiz gerçekleştirilememiştir. Bu nedenlerle 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin izleme gerçekleştirilemediğinden gerçekleştirme sonuçları raporları hazırlanamamıştır. İç Kontrol Sistemi modülünün tamamlanamaması; modülün sağlayacağı avantajlardan olan ilgili tüm birimlerin iç kontrol faaliyetlerinin benimsenmesi, birim ilgili personel görevlendirme planlanması, birimlerin faaliyetlerinin hassas takibi, hataların minimize edilmesi, evrak sirkülasyonunun verimli hale gelmesi, mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kurum hedeflerine ulaşmayı ve kurumsallaştırmayı hızlandırma gibi konuların gerçekleştirilmesini geciktirme riski taşımaktadır. c) Personel yetersizliği İç Kontrol Birimi'nde çalışan personel sayısının üç personelden giderek azalarak bire düşmesi iş süreçlerini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca personel yetersizliği, iç kontrol biriminde planlama ve verimlilik sorunlarına neden olmaktadır. Bununla birlikte, iş yoğunluğunun hata riskini artırması, mevzuatta tanımlanan iç kontrol birimi görevlerini zamanında yetiştirememesi, personel izin ve rapor durumlarında iş yürütülmesinde ve takibinde meydana gelebilecek aksaklıkların ortaya çıkması çeşitli mevzuatsal riskleri doğurmaktadır. Ancak yukarıda bahsi geçen nedenlerden dolayı İç Kontrol faaliyetleri gerçekleştirilemediğinden eylem planı revize edilememiştir. Risk çalışma grubunun kurulması safhasına gelinebilmiştir.
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	Personel Daire Başkanlığı (2100011184): Konular her yıl güncelleştirilip düzenli olarak yapılmaktadır. 31/03/2017 tarih 1700023980 sayılı yazı. 25/05/2018 tarih 1800038732 sayılı yazı. 17/04/2019 tarih 1900028086 sayılı yazı.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		
	2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU		Dok. No: RP/GNL/14
			İlk Yayın Tar.: 3.3.2021
			Rev. No/Tar.: 00/...
			Sayfa 13 / 18

					16/09/2020 tarih 2000065548 sayılı yazı. 21/01/2021 tarih 2100006365 sayılı yazı.
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	Personel Daire Başkanlığı (210001184): Yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmektedir.(FR/905/46) 05/05/2017 tarihinde UZEM-02 Nolu Sınıf Listesi 14/05/2018 tarihinde UZEM-02 Nolu Sınıf Listesi - Yeni başlayan her personele bireysel olarak da oryantasyon eğitimi yapılmaktadır.
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 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Personel Daire Başkanlığı (İdari ve Akademik Atama ve/veya Yükselme)	Sürekli	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (2100012013): 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. 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. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (2100010230): Koordinatörlüğümüz tarafından Bilgi İşlem Daire Başkanlığına tüm personele doğum günlerinde, atamalarda ve görevde yükselmelerde kutlama mesajı gönderilmek üzere Ek 1 'de yer alan hazır metinler oluşturularak iletilmiştir. Mevcut durumda UBS sistemi üzerinden doğum günü mesajları kişilere ulaşmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortak çalışma yapılarak ubs, e-posta ve sms yoluyla kutlama ve tebrik mesajlarının gönderildiği bir bilgilendirme sistemi yapısı oluşturulmuştur.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		
	2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU		Dok. No: RP/GNL/14
			İlk Yayın Tar.: 3.3.2021
			Rev. No/Tar.: 00/...
			Sayfa 14 / 18

					Personel Daire Başkanlığı (2100011184): Tüm üniversite personelinin doğum günleri ve atamaları takibinde tebrik mesajları elektronik posta yoluyla gönderilmektedir.
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	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (2000034010): İKÇÜ Bülten sayı 1 (Temmuz, Ağustos, Eylül) 9 Ocak 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Bültenin ilk sayısı üniversitemiz web ana sayfasında elektronik ve özel sayı olması sebebi ile basılı olarak da yayınlanmıştır. İKÇÜ Bülten Sayı 2 (Ekim, Kasım, Aralık) 3 Mart 2020 tarihinde ana sayfada yayınlanmıştır. COVID-19 Pandemisinin ortaya çıkmasına bağlı olarak etkinliklerin iptal edilmesi ve bülten haber içeriğinin yetersiz olması sebebi ile İKÇÜ Bülten 3. sayısı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayacak şekilde dijital olarak hazırlanmaktadır. Gerekli çalışmalar tamamlandığında elektronik olarak yayınlanacaktır.
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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında tüm akademik birimlere ayrı ayrı birimlerin ev sahipliğinde farkındalık eğitimleri düzenlenmiş olup Eylül ayında da pandemi koşulları göz önünde bulundurularak bilgilendirme eğitimi video anlatım halinde hazırlanarak birim web sayfasına yüklenmiş ve üst yazı ile tüm birimlere tebliğ edilmiştir.
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	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Başkanlığımız koordinasyonunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Mevcut modüller ÜBYS Destek Modülü üzerinden açılan talepler ile iyileştirilmekte, yeni modüller oluşturulmasına ilişkin bilgi alışverişi yapılmakta, fakat pandemi koşulları sebebiyle zaman almaktadır. 2021 yılında çalışmaların hızlandırılması hedeflenmektedir.

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		
	2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU		Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 15 / 18

25	Kurumsal olarak düzenlenen tüm raporlar ile birlikte paydaş bildirimlerini dikkate alarak Kurumsal İyileştirme Planının işlevsel ve ölçülebilir şekilde hazırlanmasına ve uygulamasının takibine karar verilmiştir.	İyileştirme için fırsatlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.01.2020	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Kurumsal iyileştirme planına ilişkin çalışmalarda kurum genelinde mükerrer iş yükü olmaması düşünülerek iç kontrol çalışmaları ile birlikte geliştirilmeye çalışılmakta olup pandemi koşulları sebebiyle faaliyetler aksamaya uğramıştır. Ayrıca, ilgili faaliyet Başkanlığımıza ait 2019/01 nolu Düzeltici Faaliyet ile takip edilmektedir.
26	Üniversitemiz “ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ”nın program akreditasyon başvuru sürecinin başlatılmasına ve diğer birimlerden akreditasyon süreçleri hakkında bilgi alınmasına karar verilmiştir.	İyileştirme için fırsatlar	Sağlık Bilimleri Fakültesi Tüm Birimler	31.10.2020 31.03.2020	Sağlık Bilimleri Fakültesi (2100010293): 22.01.2021 tarihinde Hemşirelik Lisans Program Akreditasyon başvurusu HEPDAK yönetim kuruluna bildirilmiş ve kayda alınmıştır. Tıp Fakültesi (2100010804): Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)Yönetim Kurulunun 23 Şubat 2019 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda üniversitenin Türkçe Tıp Eğitimi Programının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptandı ve eğitim programı 01 Ocak 2025 tarihine kadar akredite edildi. Fakültemiz her yıl Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (TEPDAD) akreditasyon çalışmaları kapsamında rapor göndermektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu (2100009079): Yabancı Diller Yüksekokulu olarak 2019 yılı Ekim ayında PEARSON Akreditasyon kurumu tarafından akredite olmuş bulunmaktayız. Yüksekokulumuzun akredite durumu halen devam etmektedir. Akreditasyon ile ilgili sertifika belgesi yazı ekinde sunulmuştur. Diş Hekimliği Fakültesi (2100010397): - Akreditasyon çalışmaları yapmak üzere 2020 Mart ayında fakültemizin talebi üzerine rektörlükçe görevlendirme yapılmış ancak 16 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanan Salgın (pandemi) kısıtlamaları nedeniyle devam ettirilememiştir. - Çalışmalara yeniden başlanmış konuya ilişkin çalışmaları yürütmek üzere rektörlüğe yeni bir görevlendirme talebinde bulunulmuştur. - Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (2100012471): Akreditasyon çalışma ve hazırlıkları yapılma aşamasındadır. Bazı Bölümlerdeki çalışmaların büyük bölümü tamamlamıştır.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 16 / 18
---	---	--

					İslami İlimler Fakültesi (2100012422): Fakültemize ait akreditasyon çalışması bulunmamaktadır. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi (2100012734): Fakültemizin içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim döneminde faal olmaması nedeniyle fakültemiz akreditasyon süreçlerinde aktif olarak yer almamıştır. İlerleyen eğitim-öğretim dönemlerinde fakültemizin konuyla ilgili iyileştirme faaliyetlerinde bulunabileceği düşünülmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2100011320): Fakültemiz bölümlerinden Akreditasyon ile ilgili görüş alınmaktadır. Bölümlerde değerlendirme süreci devam etmektedir. Su Ürünleri Fakültesi (2100010896): Program akreditasyonu süreciyle ilgili olarak, 2020 yılının başında çeşitli hedefler belirlenmiş, fakat COVID-19 pandemisi sebebiyle ilerleme kaydedilememiştir. Turizm Fakültesi (2100009744): Birimimizin akreditasyon başvuru süreci için hazırlıkları devam etmektedir. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (2100009788): 15/01/2021 tarih ve 01 sayılı fakülte yönetim kurulu kararı ile fakültemiz bölümlerinden bir öğretim üyesi dahil edilerek kalite ve akreditasyon komisyonu oluşturulması yönünde karar alınmış ve 2100005963 sayılı yazımız ile Fakültemiz Kalite ve Akreditasyon Komisyonu oluşturulmuştur. Sanat ve Tasarım Fakültesi (2100009787): Fakültemiz henüz lisans düzeyinde Eğitim-Öğretime başlamamış olup; akreditasyon çalışmalarımız bulunmamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2100011135): Enstitümüzde akreditasyon sürecinde olan veya akreditasyon alan program bulunmamaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü (2100010735): İçinde bulunduğumuz küresel salgının covid 19 pandemisi nedeniyle oluşan aksaklıklar ve Enstitü Müdürlüğümüzde idari ve akademik personel yetersizliğinden dolayı akreditasyon çalışmaları yürütülemediği. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2100011863): Yüksekokulumuzda akredite olan program bulunmamaktadır. Yüksekokulumuz Müdürü Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Derneğinde görev almaktadır.
--	--	--	--	--	--

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 17 / 18
---	---	---

					Programların akreditasyon şartları ile ilgili süreçler dernek bünyesinde devam etmektedir. İlk Acil ve Yardım ve Fizyoterapi Programı ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Başvuru açıldığında okulumuz hazırlıklarını tamamlayıp başvurusunu yapacaktır. Çelebi Meslek Yüksekokulu (2100011003): Birimimizde aktif eğitim öğretim yapılmadığından ilgi yazı ile istemiş olduğunuz akreditasyon süreci ile ilgili işlem yapılmamıştır.
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 uygulanmasına karar verilmiştir.	İyileştirme için fırsatlar	Kalite Komisyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	30.06.2020	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İlgili sistem Üniversitemiz için kullanıma açılmış Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde pilot olarak uygulanmıştır. Ancak, gerek Başkanlığımız Kalite Sistemleri Biriminde görev yapan tek personel olması gerekse pandemi koşulları sebebiyle kurum geneli uygulanmasına yönelik koordinasyon çalışmaları yürütülemedi.
28	YGG Toplantısının her yıl iç tetkik programı sonrasında düzenlenmesine karar verilmiştir.	YGG Gündeminin Tüm Maddeleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yılı iç tetkik programı sonrası	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Pandemi koşullarında alınan tedbirler gereği 2020 yılında üniversitemizde iç tetkik faaliyetleri yürütülemedi. Bu nedenle de YGG toplantısı gerçekleştirilemedi. 2021 yılında hem iç tetkik hem de YGG toplantısına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019/02 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTI KARARLARI GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 3.3.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 18 / 18
---	---	--

Ek.1 Kurumsal İletişim 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.**