

|                                                                                                                     |                                                 |                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b> | <b>T.C.<br/>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> |                    |  |
|                                                                                                                     | <b>DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ</b>         |                    |                                                                                     |
|                                                                                                                     |                                                 |                    | <b>Dok. No:</b> LS/GNL/06                                                           |
|                                                                                                                     |                                                 |                    | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 16.08.2018                                                   |
|                                                                                                                     |                                                 |                    | <b>Rev. No/Tar.:</b> 05/18.11.2022                                                  |
|                                                                                                                     |                                                 | <b>Sayfa 1 / 9</b> |                                                                                     |

| NO                                          | DF NO   | DF TARİHİ  | DF KAYNAĞI | İLGİLİ BİRİM/ SÜREÇ                  | TESPİT (Uygunsuzluk/Risk) | TESPİTİN TANIMI                                                                                                                                                   | PLANLANAN DF TANIMI                                                                                                         | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Ek Süre) | İKİNCİ TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Yetersiz) | YENİ DF NO | DURUM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AR-GE ve Girişimcilik Prosesi</b>        |         |            |            |                                      |                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                          | 2019/01 | 02.06.2019 | Dış Tetkik | AR-GE ve Girişimcilik Prosesi        | Uygunsuzluk               | Kalibrasyon faaliyetlerinin güncel organizasyonel yapıya göre, ilgili "Laboratuvar Cihazları Bakım ve Onarım Prosedürü"nde detaylandırılmadığı tespit edilmiştir. | Güncel organizasyona göre kalibrasyon sorumluları belirlenecektir.                                                          | 15.11.2019                  | 30.11.2019   | Yeterli                  |                     |                           |            | Üniversitenin tüm birimlerini kapsayan "Bakım-Onarım ve Test, Kalibrasyon, Kalite Kontrol veya Doğrulama Prosedürü (PR/GNL/06)" oluşturulmuştur.                                                                                                                                        |
| <b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b> |         |            |            |                                      |                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.                                          | 2017/01 | 31.01.2017 | Dış Tetkik | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | Proses performans parametrelerinin gözden geçirilmesi                                                                                                             | Proses performans parametrelerinin gözden geçirilmesi                                                                       | 31.12.2017                  | 31.12.2017   | Ek süre verildi.         | 30.4.2019           | Yeterli                   |            | 2020-2024 dönemi taslak stratejik plan ve 2018 yılı kurum iç değerlendirme raporunda proseslere ilişkin hedeflerin performans göstergeleri belirlenmiştir.                                                                                                                              |
| 3.                                          | 2017/02 | 31.01.2017 | Dış Tetkik | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | İç Tetkik soru listelerinin birim bazlı hazırlanmamış olması                                                                                                      | Öncelikle mevcut soru listelerinin Standardın 2015 versiyonuna geçiş kapsamında güncellenmesinin yapılması                  | 26.10.2017                  | 26.10.2017   | Yeterli                  |                     |                           |            | Güncellemeler yapılmış olup LS/GNL/07 doküman kodu ile KDY sistemine eklenmiştir.                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                          | 2017/03 | 31.01.2017 | Dış Tetkik | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | İç Tetkik soru listelerinin birim bazlı hazırlanmamış olması                                                                                                      | 2017/02 nolu düzeltici faaliyet tamamlanması akabinde, soru listelerinin birim ve süreç bazında güncellenmesinin yapılması. | 31.03.2018                  | 31.03.2018   | Ek süre verildi.         | 31.8.2018           | Yetersiz                  | 2018/01    | Üniversitemiz tarafından hazırlanan "2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu ve Kurum Gösterge Raporu" ve önceki yıllara ait raporun YÖK Kalite Kurulu tarafından hazırlanan web tabanlı sisteme girişlerinin yapılması nedeniyle iş programında gecikmeler yaşanmasına neden olmuştur. |

|                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>İZMİR<br/>KÂTİP ÇELEBİ<br/>ÜNİVERSİTESİ</b></p> <p><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b></p> | <p><b>T.C.<br/>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                               | <p><b>DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ</b></p>         | <p><b>Dok. No:</b> LS/GNL/06</p>                                                    |
|                                                                                                                                                                               |                                                        | <p><b>İlk Yayın Tar.:</b> 16.08.2018</p>                                            |
|                                                                                                                                                                               |                                                        | <p><b>Rev. No/Tar.:</b> 05/18.11.2022</p>                                           |
|                                                                                                                                                                               |                                                        | <p><b>Sayfa 2 / 9</b></p>                                                           |

| NO | DF NO   | DF TARİHİ  | DF KAYNAĞI                                        | İLGİLİ BİRİM/ SÜREÇ                                    | TESPİT (Uygunsuzluk/Risk) | TESPİTİN TANIMI                                                                                                                                                                                                                                        | PLANLANAN DF TANIMI                                                                                                                                                                                                           | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Ek Süre) | İKİNCİ TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Yetersiz) | YENİ DF NO | DURUM                                                                                                               |
|----|---------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | 2017/04 | 02.11.2017 | Dış Tetkik                                        | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                   | Uygunsuzluk               | Risk Analiz Çalışmaları Yapılmaması                                                                                                                                                                                                                    | Risk analiz çalışmalarının yapılması                                                                                                                                                                                          | 30.06.2018                  | 30.06.2018   | Ek süre verildi.         | 30.4.2019           | Yeterli                   |            | 2020-2024 Dönemi Taslak Stratejik Plan ile Hedeflere ilişkin Risk ve Fırsatlar belirlendi.                          |
| 6. | 2018/01 | 31.08.2018 | Dış Tetkik                                        | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                   | Uygunsuzluk               | İç Tetkik soru listelerinin birim bazlı hazırlanmamış olması                                                                                                                                                                                           | 2017/02 nolu düzeltici faaliyet tamamlanması akabinde, soru listelerinin birim ve süreç bazında güncellenmesinin yapılması.                                                                                                   | 31.05.2019                  | 27.05.2019   | Ek süre verildi.         | 29.08.2019          | Yeterli                   |            | İç Tetkik Soru Listesi Standard maddeleri kapsamında birim bazında filtrelenerek hazırlanmıştır.                    |
| 7. | 2019/01 | 27.11.2019 | Hizmet Sunumu Esnasında Tespit Edilen Uygunsuzluk | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                   | Uygunsuzluk               | TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı 10.3 Sürekli İyileştirme şartı kapsamında yapılan çalışmaların etkinliği istenilen seviyede değildir. Kurumsal nitelikli uygulanan Sürekli İyileştirme Planının çözüm odaklı olması konusunda eksiklikler mevcuttur. | TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı 10.3 Sürekli İyileştirme şartı kapsamında Sürekli İyileştirme Planının etkinliği gözden geçirilmeli ve çözüm odaklı cevaplar verecek ve iyileşmeyi takip edecek şekilde revize edilmelidir. | 30.01.2020                  | 30.01.2020   | Ek süre verildi.         | 31.12.2020          | Yetersiz                  | 2021/02    | Covid 19 Pandemisi sebebiyle faaliyetlerde ertelemeler yaşanmaktadır. Bu nedenle yeni bir DF ile takip edilecektir. |
| 8. | 2019/02 | 28.11.2019 | Dış Tetkik                                        | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimi | Uygunsuzluk               | 30-31 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Gözetim Tetkiki ile Üniversite faaliyetlerine ilişkin olarak Risk ve                                                                                                                                    | TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı 6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri şartı çerçevesinde, Kamu İç Kontrol                                                                                                           | 31.05.2020                  | 31.05.2020   | Ek süre verildi.         | 31.12.2020          | Yetersiz                  | 2021/01    | Covid 19 Pandemisi sebebiyle faaliyetlerde ertelemeler yaşanmaktadır. Bu nedenle yeni bir DF ile takip edilecektir. |

|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b> | <b>T.C.<br/>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> |  |
|                                                                                                                     | <b>DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ</b>         | <b>Dok. No:</b> LS/GNL/06                                                           |
|                                                                                                                     |                                                 | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 16.08.2018                                                   |
|                                                                                                                     |                                                 | <b>Rev. No/Tar.:</b> 05/18.11.2022                                                  |
|                                                                                                                     |                                                 | <b>Sayfa 3 / 9</b>                                                                  |

| NO  | DF NO   | DF TARİHİ  | DF KAYNAĞI                                        | İLGİLİ BİRİM/ SÜREÇ                                    | TESPİT (Uygunsuzluk/Risk) | TESPİTİN TANIMI                                                                                                                                                                      | PLANLANAN DF TANIMI                                                                                                                                                                                                                             | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Ek Süre) | İKİNCİ TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Yetersiz) | YENİ DF NO | DURUM                                                                                                               |
|-----|---------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |            |                                                   |                                                        |                           | Fırsatların analizinin yapılmadığı tespit edilmiş ve iyileştirme faaliyeti olarak tanımlanmıştır.                                                                                    | Rehberi içeriği doğrultusunda çalışmalar yapılmalı, 2020-2023 dönemini kapsayan Eylem Planı ile ilgili eylemler planlanarak çalışmalar tamamlanmalıdır.                                                                                         |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                                                                     |
| 9.  | 2019/03 | 16.12.2019 | Hizmet Sunumu Esnasında Tespit Edilen Uygunsuzluk | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                   | Uygunsuzluk               | Üniversitemizde sunulan hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesinde uygulanacak hususlar Standard kapsamında istenilen seviyede değildir.                                              | Üniversitemiz Ana Proseslerine uygun olarak tasarım ve geliştirme prosedürlerinin katılımcılık esasına uygun olarak hazırlanması, tüm birimlere rehber edilmeleri amacıyla dağıtımının yapılması ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi. | 31.01.2020                  | 14.02.2020   | Ek süre verildi.         | 31.12.2020          | Yetersiz                  | 2021/03    | Covid 19 Pandemisi sebebiyle faaliyetlerde ertelemeler yaşanmaktadır. Bu nedenle yeni bir DF ile takip edilecektir. |
| 10. | 2021/01 | 15.01.2021 | Dış Tetkik                                        | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimi | Uygunsuzluk               | 30-31 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Gözetim Tetkiki ile Üniversite faaliyetlerine ilişkin olarak Risk ve Fırsatların analizinin yapılmadığı tespit edilmiş ve iyileştirme | TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı 6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri şartı çerçevesinde, Kamu İç Kontrol Rehberi içeriği doğrultusunda çalışmalar yapılmalı, 2020-2023 dönemini kapsayan Eylem                                       | 31.12.2021                  | 31.12.2021   |                          |                     |                           |            |                                                                                                                     |

|                                                                                                                     |                                                 |  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b> | <b>T.C.<br/>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> |  |  |
|                                                                                                                     | <b>DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ</b>         |  | <b>Dok. No:</b> LS/GNL/06                                                           |
|                                                                                                                     |                                                 |  | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 16.08.2018                                                   |
|                                                                                                                     |                                                 |  | <b>Rev. No/Tar.:</b> 05/18.11.2022                                                  |
|                                                                                                                     |                                                 |  | <b>Sayfa 4 / 9</b>                                                                  |

| NO  | DF NO   | DF TARİHİ  | DF KAYNAĞI                                        | İLGİLİ BİRİM/ SÜREÇ                  | TESPİT (Uygunsuzluk/Risk) | TESPİTİN TANIMI                                                                                                                                                                                                                                        | PLANLANAN DF TANIMI                                                                                                                                                                                                           | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Ek Süre) | İKİNCİ TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Yetersiz) | YENİ DF NO | DURUM |
|-----|---------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------|
|     |         |            |                                                   |                                      |                           | faaliyeti olarak tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                       | Planı ile ilgili eylemler planlanarak çalışmalar tamamlanmalıdır.                                                                                                                                                             |                             |              |                          |                     |                           |            |       |
| 11. | 2021/02 | 15.01.2021 | Hizmet Sunumu Esnasında Tespit Edilen Uygunsuzluk | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı 10.3 Sürekli İyileştirme şartı kapsamında yapılan çalışmaların etkinliği istenilen seviyede değildir. Kurumsal nitelikli uygulanan Sürekli İyileştirme Planının çözüm odaklı olması konusunda eksiklikler mevcuttur. | TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı 10.3 Sürekli İyileştirme şartı kapsamında Sürekli İyileştirme Planının etkinliği gözden geçirilmeli ve çözüm odaklı cevaplar verecek ve iyileşmeyi takip edecek şekilde revize edilmelidir. | 31.12.2021                  | 31.12.2021   |                          |                     |                           |            |       |
| 12. | 2021/03 | 15.01.2021 | Hizmet Sunumu Esnasında Tespit Edilen Uygunsuzluk | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | Üniversitemizde sunulan hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesinde uygulanacak hususlar Standard kapsamında istenilen seviyede değildir.                                                                                                                | Üniversitemiz Ana Proseslerine uygun olarak tasarım ve geliştirme prosedürlerinin katılımcılık esasına uygun olarak hazırlanması, tüm birimlere rehber edilmeleri amacıyla dağıtımının yapılması ve bilgilendirme             | 31.12.2021                  | 31.12.2021   |                          |                     |                           |            |       |

|                                                                                                                     |                                                 |  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b> | <b>T.C.<br/>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> |  |  |
|                                                                                                                     | <b>DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ</b>         |  | <b>Dok. No:</b> LS/GNL/06                                                           |
|                                                                                                                     |                                                 |  | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 16.08.2018                                                   |
|                                                                                                                     |                                                 |  | <b>Rev. No/Tar.:</b> 05/18.11.2022                                                  |
|                                                                                                                     |                                                 |  | <b>Sayfa 5 / 9</b>                                                                  |

| NO                                       | DF NO   | DF TARİHİ  | DF KAYNAĞI | İLGİLİ BİRİM/ SÜREÇ               | TESPİT (Uygunsuzluk/Risk) | TESPİTİN TANIMI                                                                               | PLANLANAN DF TANIMI                                                                                                                                           | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Ek Süre) | İKİNCİ TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Yetersiz) | YENİ DF NO | DURUM                                                                |
|------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                          |         |            |            |                                   |                           |                                                                                               | toplantılarının düzenlenmesi.                                                                                                                                 |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                      |
| <b>Dış İlişkiler Koordinatörlüğü</b>     |         |            |            |                                   |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                      |
| 13.                                      | 2017/01 | 10.11.2017 | İç Tetkik  | Dış İlişkiler Koordinatör lüğü    | Uygunsuzluk               | Kalite Birim Sorumlularının Belirlenmemesi                                                    | Kalite birim sorumlusu görevlendirilmesi ve görev tanımlarının yapılması                                                                                      | 17.11.2017                  | 24.11.2017   | Yeterli                  |                     |                           |            | Sorumlular belirlenerek eksikler giderildi.                          |
| <b>Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi</b> |         |            |            |                                   |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                      |
| 14.                                      | 2017/01 | 02.11.2017 | İç Tetkik  | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Uygunsuzluk               | Hizmet İçi Eğitim Dokümanlarının Düzenlenmemesi ve Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilme mesi | Hizmet içi eğitim dokümanlarının oluşturulması ve Eğitim Etkinliği Değerlendirilmesi Prosedürü'nün (PR/GNL/01) uygulanması                                    | 30.11.2017                  | 04.12.2017   | Yeterli                  |                     |                           |            |                                                                      |
| <b>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı</b>   |         |            |            |                                   |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                      |
| 15.                                      | 2017/01 | 31.10.2017 | İç Tetkik  | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı   | Uygunsuzluk               | Birim Personeline Yönelik Sistematiik Olarak Hizmet içi Eğitim Planlanmaması                  | 2018 faaliyet yılı için Üniversite'nin standart sistem formları kullanılarak personelin ihtiyaç duyduğu eğitim konuları belirlenmesi ve bir plana bağlanması. | 31.01.2018                  | 02.02.2018   | Yeterli                  |                     |                           |            | Birimin hizmet içi eğitimleri sistematik hale getirdiği görülmüştür. |

|                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <p><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>T.C.<br/>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ</b></p>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dok. No: LS/GNL/06                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İlk Yayın Tar.: 16.08.2018                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev. No/Tar.: 05/18.11.2022                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sayfa 6 / 9                                                                         |  |  |  |

| NO  | DF NO   | DF TARİHİ  | DF KAYNAĞI | İLGİLİ BİRİM/ SÜREÇ             | TESPİT (Uygunsuzluk/Risk) | TESPİTİN TANIMI                                                                           | PLANLANAN DF TANIMI                                                                                                                                             | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Ek Süre) | İKİNCİ TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Yetersiz) | YENİ DF NO | DURUM                         |
|-----|---------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| 16. | 2017/02 | 31.10.2017 | İç Tetkik  | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | Birim Tarafından Hizmet Alana Verilen Eğitimlerde Etkinlik Değerlendirmesinin Yapılmaması | Hizmet alana verilen eğitimlerde Üniversite'nin Eğitim Etkinliği Değerlendirilmesi Prosedürü'nün (PR/GNL/01) uygulanması, uygulamanın sürekliliğinin sağlanması | 15.12.2017                  | 18.12.2017   | Ek süre verildi.         | 31.10.2018          | Yetersiz                  | 2018/01    | Yeniden değerlendirilecektir. |
| 17. | 2018/01 | 31.10.2018 | İç Tetkik  | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | Birim Tarafından Hizmet Alana Verilen Eğitimlerde Etkinlik Değerlendirmesinin Yapılmaması | Hizmet alana verilen eğitimlerde Üniversite'nin Eğitim Etkinliği Değerlendirilmesi Prosedürü'nün (PR/GNL/01) uygulanması, uygulamanın sürekliliğinin sağlanması | 31.07.2019                  | 31.07.2019   | Yeterli                  |                     |                           |            | Uygunsuzluk giderildi.        |

#### İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

|     |         |            |           |                                                                               |             |                                 |                                                          |            |            |                  |            |         |  |  |
|-----|---------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|---------|--|--|
| 18. | 2017/01 | 06.11.2017 | İç Tetkik | İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi | Uygunsuzluk | Kalite Dokümanları Eksiklikleri | Kalite dokümanlarının hazırlanması ve KDYS'ye yüklenmesi | 06.11.2018 | 06.11.2018 | Ek süre verildi. | 05.05.2019 | Yeterli |  |  |
|-----|---------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|---------|--|--|

#### Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

|                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <p><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>T.C.<br/>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ</b></p>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dok. No: LS/GNL/06                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İlk Yayın Tar.: 16.08.2018                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev. No/Tar.: 05/18.11.2022                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sayfa 7 / 9                                                                         |  |  |  |

| NO                                            | DF NO   | DF TARİHİ  | DF KAYNAĞI                                         | İLGİLİ BİRİM/ SÜREÇ                    | TESPİT (Uygunsuzluk/Risk) | TESPİTİN TANIMI                                                                                                                                | PLANLANAN DF TANIMI                                                                                              | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Ek Süre) | İKİNCİ TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Yetersiz) | YENİ DF NO | DURUM                                          |
|-----------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 19.                                           | 2017/01 | 28.08.2016 | İç Tetkik                                          | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı           | Uygunsuzluk               | Birimde kullanılan demirbaşların sicil numaralarının olmaması                                                                                  | Birim envanterinde kayıtlı tüm demirbaş malzemelerine sicil numaralarının verilmesi ve kişilere zimmet yapılması | 29.12.2016                  | 30.12.2016   | Ek süre verildi.         | 31.10.2017          | Yeterli                   |            |                                                |
| <b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b> |         |            |                                                    |                                        |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                |
| 20.                                           | 2018/01 | 19.02.2018 | Personelin sözlü veya yazılı geribildirimi         | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | Yabancı Diller Binası'ndaki ofislerin yağmurlu günlerde su alması sebebiyle elektrik bağlantılarının ıslanması gibi ciddi sorunların yaşanması | Dış cephe onarım ve tadilatının yapılması                                                                        | 30.06.2018                  | 01.07.2018   | Ek süre verildi.         | 03.09.2018          | Yeterli                   |            | Yapım işi tamamlanmıştır.                      |
| 21.                                           | 2019/01 | 15.01.2019 | Personelin/Birimin sözlü veya yazılı geribildirimi | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | Yabancı Diller Binası'ndaki ofislerin yağmurlu günlerde su alması sebebiyle elektrik bağlantılarının ıslanması gibi ciddi sorunların yaşanması | Dış cephe onarım ve tadilatının yapılması                                                                        | 12.04.2019                  | 15.04.2019   | Ek süre verildi.         | 20.10.2019          | Yetersiz                  | 2019/02    | Ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamamıştır. |
| 22.                                           | 2019/02 | 20.10.2019 | Personelin/Birimin sözlü veya yazılı geribildirimi | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Uygunsuzluk               | Yabancı Diller Yüksekokulu binasındaki ofislerde yağmurlu günlerde yağmur suyu girmekte ve muhtelif                                            | Dış cephe onarım ve tadilatının yapılması                                                                        | 31.08.2020                  | 08.10.2020   | Ek süre verildi.         | 30.11.2021          |                           |            |                                                |

|                                                                                                                     |                                                 |  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b> | <b>T.C.<br/>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> |  |  |
|                                                                                                                     | <b>DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ</b>         |  | <b>Dok. No:</b> LS/GNL/06                                                           |
|                                                                                                                     |                                                 |  | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 16.08.2018                                                   |
|                                                                                                                     |                                                 |  | <b>Rev. No/Tar.:</b> 05/18.11.2022                                                  |
|                                                                                                                     |                                                 |  | <b>Sayfa 8 / 9</b>                                                                  |

| NO                                 | DF NO   | DF TARİHİ  | DF KAYNAĞI | İLGİLİ BİRİM/ SÜREÇ | TESPİT (Uygunsuzluk/Risk) | TESPİTİN TANIMI                                                                      | PLANLANAN DF TANIMI                                                                          | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Ek Süre) | İKİNCİ TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Yetersiz) | YENİ DF NO | DURUM                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |         |            |            |                     |                           | yerlerden su damlamaktadır.                                                          |                                                                                              |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                                                                           |
| <b>Tıp Fakültesi</b>               |         |            |            |                     |                           |                                                                                      |                                                                                              |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                                                                           |
| 23.                                | 2018/01 | 20.11.2018 | İç Tetkik  | Tıp Fakültesi       | Uygunsuzluk               | Dosya sırtıklarının Standart Dosya Planına uygun olmaması                            | Sırtıkların Standart Dosya Planına uygun olarak değiştirilmesi                               | 20.12.2018                  | 24.12.2018   | Yeterli                  |                     |                           |            |                                                                                                                           |
| 24.                                | 2018/02 | 20.11.2018 | İç Tetkik  | Tıp Fakültesi       | Uygunsuzluk               | Araştırma Laboratuvarındaki cihazların kullanma talimatlarının olmayışı              | Cihazların kullanma talimatları hazırlanıp, yanlarına konulması                              | 20.12.2018                  | 24.12.2018   | Yeterli                  |                     |                           |            |                                                                                                                           |
| <b>Proje Genel Koordinatörlüğü</b> |         |            |            |                     |                           |                                                                                      |                                                                                              |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                                                                           |
| 25.                                | 2019/01 | 06.11.2019 | İç Tetkik  | Proje Genel Koor.   | Uygunsuzluk               | Arşivleme yönteminin belirlenmemesi ve dosya sırtıklarının standarda uygun olmayışı  | Arşivleme yönteminin belirlenerek dosya sırtıklarının güncellenmesi                          | 15.12.2019                  | 20.12.2019   | Yeterli                  |                     |                           |            | Proje Genel Koordinatörlüğünün 25.09.2020 tarih ve 2000069696 sayılı yazısı ile uygunsuzluğun giderildiği bildirilmiştir. |
| 26.                                | 2019/02 | 06.11.2019 | İç Tetkik  | Proje Genel Koor.   | Uygunsuzluk               | Dokümanite edilmiş bilgilerin mevcut organizasyon yapısına göre düzenlenmemiş olması | Mevcut organizasyon yapısına göre düzenleme yapıp dokümanite edilmiş bilgilerin hazırlanması | 15.01.2020                  | 20.01.2020   | Ek süre verildi.         | 31.12.2020          | Yeterli                   |            | Proje Genel Koordinatörlüğünün 08.06.2021 tarih ve 2100044504 sayılı yazısı ile uygunsuzluğun giderildiği bildirilmiştir. |
| <b>Sağlık Bilimleri Enstitüsü</b>  |         |            |            |                     |                           |                                                                                      |                                                                                              |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>İZMİR<br/>KÂTİP ÇELEBİ<br/>ÜNİVERSİTESİ</b><br><br><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b> | <b>T.C.<br/>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> |  |
|                                                                                                                                                                           | <b>DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ</b>         | <b>Dok. No:</b> LS/GNL/06                                                           |
|                                                                                                                                                                           |                                                 | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 16.08.2018                                                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                 | <b>Rev. No/Tar.:</b> 05/18.11.2022                                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                 | <b>Sayfa 9 / 9</b>                                                                  |

| NO                                | DF NO   | DF TARİHİ  | DF KAYNAĞI | İLGİLİ BİRİM/ SÜREÇ        | TESPİT (Uygunsuzluk/Risk) | TESPİTİN TANIMI                                                                             | PLANLANAN DF TANIMI                                                                                                                                                                                                   | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Ek Süre) | İKİNCİ TAKİP TARİHİ | SONUÇ (Yeterli/ Yetersiz) | YENİ DF NO | DURUM                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.                               | 2021/01 | 22.10.2021 | İç Tetkik  | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Risk                      | Programa yeni ders eklenmesine ilişkin sürecin iş akışı tanımlanmamıştır                    | Programa yeni ders eklemeye ilişkin faaliyetin nasıl gerçekleştirileceğ ine dair iş akış şemasının oluşturulması önerilmektedir.                                                                                      | 15.12.2021                  | 15.12.2021   | Yeterli                  |                     |                           |            | Lisansüstü ders açma iş akışı, lisansüstü derslere öğretim üyesi görevlendirme iş akış şeması oluşturulmuştur. |
| <b>Sanat ve Tasarım Fakültesi</b> |         |            |            |                            |                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                             |              |                          |                     |                           |            |                                                                                                                |
| 28.                               | 2022/01 | 11.10.2022 | İç Tetkik  | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Uygunsuzluk               | Program tasarımları faaliyetlerinin yürütülmesinde iç ve dış paydaş görüşlerinin alınmaması | Lisans öğrenci alımı süreçlerinden önce program tasarımlarına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iç ve dış paydaş görüşlerinin alınması ve program amaçlarına, program çıktılarına, müfredata yansıtılması | 30.05.2023                  | 15.06.2023   |                          |                     |                           |            |                                                                                                                |