



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
İÇ TETKİK RAPORU



RAPOR NO:

TETKİK TARİHİ : 22 / 01 / 2019  
TETKİK EDİLEN BİRİM : Dış İlişkiler Koordinatörlüğü  
BİRİM SORUMLUSU : Banu Es Yılmaz

TETKİKÇİLER	Telefon No	e-posta adresi
Baş Tetkikçi Öğr. Gör. Nihat Doğan	0532 3677768	nihatdogan@mersin.edu.tr.
1) Öğr. Gör. Hasan Özbek	0533224341 7	hasanozbek@mersin.edu.tr
2) .....	.....	.....

**TETKİK**

**TETKİK SONUCU:** Yapılan tetkik neticesinde Kalite Yönetim Sistemine uygun olmayan bir durum tespit edilmemiştir. ISO 90001 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

**ONAY**

Birim Sorumlusu 22 / 01 / 2019 İmza Banu ES YILMAZ	Baş Tetkikçi 22 / 01 / 2019 İmza Nihat DOĞAN	1. Tetkikçi Hasan ÖZBEK İmza 2. Tetkikçi ..... İmza
---	---	--

**\*AŞAĞIDAKİ KISIM TAKİP TETKİKİ GEREKİYORSA DOLDURULACAKTIR.**

**TAKİP TETKİKİ**

TAKİP TETKİKİ PLANLANIYORSA; TARİHİ: .. / .. / .....

YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER:

TAKİP TETKİKİ SONUCU : TAMAMLANDI  TAMAMLANMADI

TAMAMLANDI İSE YAPILAN FAALİYETLER, TAMAMLANMADI İSE YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER :

PLANLANAN FAALİYETİN TAMAMLANMA TARİHİ: .. / .. / .....

Birim Sorumlusu .. / .. / .. ..... İmza	Baş Tetkikçi .. / .. / .. ..... İmza	<b>ONAY</b> 1. Tetkikçi..... İmza 2. Tetkikçi..... İmza
---	--	---



# MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	03.01.2019 / 03
Sayfa No	1/4

Tetkik Yapılan Birim Adı :

Açılış Toplantısına Katılanlar		Kapanış Toplantısına Katılanlar	
Adı Soyadı	İmza	Adı Soyadı	İmza
Öğr. Gör. Nihat Doğan		Öğr. Gör. Nihat Doğan	
Öğr. Gör. Hasan Özbek		Öğr. Gör. Hasan Özbek	
Öğr. Gör. Banu Akdoğan		Öğr. Gör. Banu Akdoğan	
Öğr. Gör. Banu Es Yılmaz		Öğr. Gör. Banu Es Yılmaz	
Aslı Deliktaş		Aslı Deliktaş	
Öğr. Gör. Duygu Genç		Öğr. Gör. Duygu Genç	
Öğr. Gör. Özhan Dizmen		Öğr. Gör. Özhan Dizmen	

Soru No	İLGİLİ BİRİM / PERSONEL	İncelenen Dokümanlar / Görüşülen Kişiler
	<b>TÜM PERSONEL</b>	
1	Bir önceki iç tetkik raporu mevcut mu?	Mevcut
2	Kalite politikası biliniyor mu?	Banu AKDOĞAN'a soruldu ve cevap alındı (KYK web sitesi 30-04-2010 Revizyon.0
3	Birim riskleri nelerdir ,risklerin bertaraf edilmesi için ne yapılmış? (risk sorumlusu, yapılacak faaliyet, termin vb.)	Riskler/fırsatlar listesi görülmüştür. MEÜ.KY.LS-014 doküman kodlu evrak.
4	Sorumluluk ve Yetkiler tanımlanmış mı?	Birim Kalite Temsilcisi olarak Banu Akdoğan görevlendirilmiş (29/12/2015 tarih ve 841/16755 sayılı yazı. MEÜ.ID..FR-016/01 sayılı Akademik ve İdari Personel görev yetki ve sorumluluklar tebliğ edilmiştir.MEÜ.ID.FR-016/01 Nolu Form Görüldü.
5	Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu?	KYK sistemi kullanılıyor
6	İç iletişim metotları biliniyor mu? Kullanılıyor mu?	Evet, EBYS Telefon email vb. iletişim yöntemleri kullanılıyor
7	Kalite kayıtları çerçevesindeki sorumluluklar ve resmi yazışmalar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun yürütülüyor mu?	Evet, uygulanıyor.
8	Birimi ilgilendiren dış kaynaklı dokümanların (yasalar, mevzuatlar vb.) güncelliği hangi periyotlarla, kim tarafından nasıl sağlanıyor? (Dış Kaynaklı Doküman İzleme Formu (MEÜ.KY.FR-067)	Yazı İşlerinden sorumlu Aslı DELİKTAŞ tarafından EBYS bilgileri güncel takip edilip, ilgili birime havale ediliyor.
9	Birimin ve üniversitenin paydaş memnuniyet oranları birim çalışanları tarafından biliniyor mu?	Evet, biliniyor. Erasmus,Farabi ve Mevalana değişim programlarına katılan öğrencilerin program sonunda değerlendirme yapmaları sağlanıyor ve Web sisteminden takip edilebiliyor.
10	Dilek ve Önerilerin takibi ilgili talimata göre yapılıyor mu?	Evet, yapılıyor. Sürekli Eğitim Merkezi ile ortak kutu kullanılmakta olup, takibi yapılmaktadır.
11	Eğitim taleplerini nasıl bildiriyorsunuz?	Birimin eğitim talebi olmamakla beraber, Üniversitemizde yapılan hizmetiçi eğitimlere birim çalışanları katılmaktadır. Ayrıca Erasmus ve Farabi eğitim toplantılarına da katılım sağlanmaktadır.
12	Düzeltilici Faaliyet (DF) konusunda herhangi bir öneride bulundunuz mu? Düzeltilici Faaliyet (DF) takip formu kullanılıyor mu?	Hayır, bulunulmadı.
13	Biriminizle ilgili hedefiniz nedir? Kurumunuzun genel hedefleri nelerdir?	MEÜ.KY..FR-37/03 Kodlu doküman 2019 için hazırlanacak.
	<b>ÜST YÖNETİM (Rektörlük)</b>	
14	Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere paydaş şartlarının da yerine getirilmesinin önemi iletilmiş mi? (Çalışanlara sorulacak)	
15	Kalite politikası oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı? (Çalışanlara sorulacak)	

Tetkik Tarihi : 22/01/2019

Tetkik Rapor No: .....

Öğr. Gör. Nihat DOĞAN

Öğr. Gör. Hasan ÖZBEK

İmza  
2.Tetkikçi  
Adı Soyadı



# MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	03.01.2019 / 03
Sayfa No	2/4

16	Kalite hedefleri oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı? (Çalışanlara sorulacak)	
17	YGG toplantıları yapılmış mı? (KYT ye sorulacak)	
18	KYS için gerekli kaynaklar sağlanmış mı? (KYT ye sorulacak)	
19	KYS etkileyen personel için yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi? (Çalışanlara sorulacak)	
	<b>YÖNETİM TEMSİLCİSİ (İlgili Rektör Yardımcısı)</b>	
20	YT Atama yazısı var mı?	
21	YT Görev tanımını görebilir miyim?	
22	Yıllık İç Tetkik Planı Hazırlanmış mı?	
23	İç tetkikler duyurularak Yapılmış mı?	
24	Tetkik raporlarını görebilir miyim? Takip tetkikleri yapılmış mı?	
25	Güncel doküman listesini görebilir miyim?	
26	Dış kaynaklı doküman listesini görebilir miyim?	
27	Dokümanlardaki revizyon istekleri var mı? Varsa nasıl yapılmış?	
28	Düzeltilici Faaliyetler takip ediliyor mu? Düzeltici Faaliyet izleme formlarına işleniyor mu?	
29	Uygun olmayan Ürün/Hizmet takip ediliyor mu? Formlarına işleniyor mu?	
30	YGG Toplantı duyurusu Yapılmış mı? Gündem maddeleri standart girdilerini karşılıyor mu? Kararlar alınarak YGG toplantısı kayıt altına alınmış mı?	
31	Veri analiz talimatına göre hangi veriler analiz edilmiş, değerlendirme nasıl yapılmış ?	
32	Süreç etkileşimleri sorumlularca anlaşılır olması sağlanmış mı?	
33	KYS planlaması yapılmış mı?	
34	Süreç/Hizmet planlaması yapılmış mı?	

	<b>SATINALMA</b>	
35	Değerlendirilen tedarikçi listesi güncel mi?	
36	Değerlendirilen tedarikçiler değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü?	
37	Satın alma bilgileri değerlendirilerek satın alma doğrulamaları yapılıyor mu?	
38	Satın alma işlemleri, Satın alma Sürecine (MEÜ.ID.SR-001) uygun olarak yürütülerek izleniyor mu?	
39	Satın almayla ilgili riskler belirlenip Riskler / Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014) hazırlanmış mı?	
	<b>SÜREÇ/ HİZMET/FAALİYET SORUMLUSU</b>	
40	Süreçler/Faaliyetler, Süreç-Faaliyet Planındaki şartlarla uyumlu mu?	Koordinatörlükte süreç bulunmamaktadır. Ulusal Ajans ve YÖK tarafından belirlenen süreçler izlenmektedir.
41	Birime ait Süreç/ Hizmet/Faaliyet ile ilgili Hedefler belirlenmiş mi?	Evet belirlenmiş, 31/01/2018 tarihinde hazırlanmış.
42	Birimin Süreçleri/Faaliyetleri ile ilgili ne kadar işlem yapılmış / etkinlik değerlendirmesi yapılmış mı ? (Süreç faaliyet izleme formu (MEÜ.KY.FR-048),	Evet, On-line olarak yapılmış

Tetkik Tarihi : 22/01/2019		Tetkik Rapor No: .....
Öğr. Gör. Nihat DOĞAN	Öğr Gör. Hasan ÖZBEK	İmza 2.Tetkikçi Adı Soyadı



# MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	03.01.2019 / 03
Sayfa No	3/4

	süreç faaliyet planlaması (MEÜ.KY.PL-003) yapılmış mı?	
43	Süreciniz hangi Süreçlerle etkileşim halindedir?	Eğitim öğretim süreçleri ile iletişim halindedir
44	Süreçlerin/Faaliyetlerin hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunulmuş mu?	Öğrenciler, personel ve dış kaynaklı (Ulusal Ajans ve YÖK)
45	Sürecin Kontrol kriterleri nelerdir? Süreçlerin/Faaliyetlerin izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı?	Koordinatörlükte süreç bulunmamaktadır. Ama değişim programı kapsamında öğrencilerle ilgili faaliyet hedef ve gerçekleştirmeleri MEU.KY.FR-048/00 Süreç/Faaliyet formuna işlenmektedir
46	Süreç, Hizmet, Faaliyetlerle ilgili riskler/fırsatlar belirlenip Riskler/Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014) hazırlanmış mı?	Evet, hazırlanmış. MEÜ.KY.LS-014 kodlu Riskler/Fırsatlar Listesi görülmüştür.
	<b>KALİTE KAYITLARI VE ARŞİV</b>	
47	Birim arşivi arşiv talimatına uygun mu ?	Evet tutuluyor
48	Arşiv yangına, hasarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor? Önlemler nelerdir?	Yangın söndürücü ve klima bulunmaktadır
	<b>KAYNAKLAR (Altyapı-Çalışma-Bakım Onarım)</b>	
49	Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Vardır. Klima arızası, Tuvalet arızası. EBYS üzerinden talepler bildirildi.
50	Bakım onarım planları hazırlanmış mı?	Yoktur. Rektörlük Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmış ancak olumlu sonuç alınamamıştır.
51	Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Yoktur
	<b>EĞİTİM (Hizmet içi eğitim, Kurumsal veya bireysel mesleki ve teknik eğitimler)</b>	
52	Yıllık eğitim planı hazırlanmış mı, yapılan eğitimler bu plan ile uyumlu mu?	
53	Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiştir?	EBYS aracılığıyla ile yapılacak eğitimlerin duyuruları takip edilmektedir.
54	Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı?	Eğitim sonunda online olarak ya da eğitim bitiminde dağıtılan anket aracılığıyla değerlendirme yapılmaktadır.
55	Personelin aldığı eğitimler sicil kartlarına işlenmiş mi?	Personel Bilgi Sistemine kaydedilmiştir
	<b>TASARIM</b>	
56	Tasarım planı hazırlanmış mı?	
57	Tasarım girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu?	
58	Tasarım gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu?	
59	Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtlar tutuluyor mu?	
	<b>İLAVE SORULAR</b>	
60	Birim Kalite Komisyonu Kurulmuş mu ?	Hayır. Bu hafta içerisinde oluşturulup iç tetkik baştetkikçiye gönderilecek ve Kalite yönetim birimine ulaştırılacak.
61	Mezun İzleme Komisyonu Kurulmuş mu? (Akademik Birimler)	Mezun izleme gerektirecek bir durum yok.
62	İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor mu? İlgili kayıtlar, raporlar ve toplantı kararları mevcut mu? Kararlar PUKÖ döngüsüne göre izleniyor mu?	Kurum içi öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılıyor.Etkinlik değerlendirme ve kayıt sistemine önem verilecek

## TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER

## TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER

Öğr Gör Banu AKDOĞAN

Tetkik Tarihi : 22/01/2019

Tetkik Rapor No: .....

Öğr. Gör. Nihat DOĞAN

Öğr Gör. Hasan ÖZBEK

İmza  
2.Tetkikçi  
Adı Soyadı



# MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	03.01.2019 / 03
Sayfa No	4/4

Öğr Gör Banu Es Yılmaz	
Aslı Deliktaş	
Öğr Gör. Duygu Genç	
Öğr Gör. Ozhan Dizmen	

Tetkik Tarihi : 22/01/2019

Tetkik Rapor No: .....

İmza  
Öğr. Gör. Nihat DOĞAN

İmza  
Öğr. Gör. Hasan ÖZBEK

İmza  
2.Tetkikçi  
Adı Soyadı