

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>İZMİR<br>KÂTİP ÇELEBİ<br>ÜNİVERSİTESİ<br><br>TS EN ISO<br>9001:2015 | T.C.<br>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ<br>Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı |       |
|  | 2023 YILI İÇ TETKİK RAPORU  | Dok. No: RP/SKS/12<br>İlk Yayın Tar.: 25.01.2024<br>Rev. No/Tar.: 00/...<br>Sayfa 1 / 2 |



|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | TETKİKİN         |                        |
| ÜST AMİRİ: Öğr. Gör. Dr. Yeliz DOĞRU                         | NO'SU: 2023 / 02 | TARİHİ: 17 / 10 / 2023 |

|               |  |
|---------------|--|
| TETKİK EKİBİ: | Öğr. Gör. Dr. Sümeyye SINIR (EB)<br>Hasan ÜNLÜ (TG)<br>Doç. Dr. Fatma GÜR SOY (AT)<br>Aras Fadıl MARDİN (ÖD) |
|---------------|--|

### TETKİK SONUÇLARI

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | <b>GENEL HUSUSLAR</b>  | <b>Açıklamalar</b> (tetkik tarihinde değişiklik olması ve çözümlenemeyen hususlar varsa bu alan doldurulur):<br>1.<br>2. |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir.<br><input type="checkbox"/> Tetkik plan dışı bir tarihte gerçekleştirilmiştir.<br><input checked="" type="checkbox"/> Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır.<br><input type="checkbox"/> Çözümlenemeyen hususlar mevcuttur.   |  |
| 2 | <b>OLUMLU HUSUSLAR</b>   |  |
|   | <p>1. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, çalışmalarını belirlenen proses ve alt prosesler doğrultusunda yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun şekilde sürdürmektedir.</p> <p>2. Birim, Üniversitemiz kalite politikasını benimsemiş olup birimde kalite kültürünü yerleştirme çabası ile ilgili kalite çalışmalarını sürdürmekte ve revizyonları yapmaktadır.</p> <p>3. Birim içinde personele yönelik bilgilendirmeler birim içi yazışmalar, toplantılar ve dijital iletişim kanallarıyla yapılmaktadır.</p> <p>4. İç ve dış paydaşlarla paylaşılması gereken bilgiler birim web sayfasında açık ve şeffaf bir şekilde yer almaktadır; ayrıca, öğrenci toplulukları ve üniversitenin diğer birimlerinde yürütülen ve birimin imkânları ile gerçekleştirilen tüm etkinliklerin birim web sayfası ve sosyal medya hesaplarında duyurulması ile görünürlüğü sağlanmaktadır.</p> <p>5. Birimde ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmektedir. Birim personelinin yetkinliğini arttırmak ve daha kaliteli bir hizmet sunmak amacı ile hizmet içi eğitimlerin yanı sıra birim personelinin birim dışı eğitimler alması desteklenmektedir. Bu konuda gerekli formlar mevcuttur. Örneğin, kalite birim sorumlusu TSE tarafından verilen eğitimi tamamlayarak sertifika almıştır.</p> |  |
| 3 | <b>İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR</b>  |  |
|   | <p>1. KDYS'de mevcut bulunan görev tanımları vb. belgelerdeki belge kodlarının güncelleme yapılmalıdır. Bazı belgelerde yönetim değişikliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan düzenlemelerle ilgili güncelleme yapılmalıdır. (Görev Tanımları Tebliğ Bilgileri Listesi ve Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi revize edilmelidir).</p> <p>2. Eğitimler sonrasında gerçekleştirilen eğitim değerlendirme anketlerinin sonuç değerlendirme raporu hazırlanmalıdır.</p> <p>3. Faaliyet raporlarının sonuna gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlere ilişkin nicel değerlendirme yapılarak iyileştirme önerilerinin eklenmesi bir sonraki dönem faaliyet planlamaları için kalite artırıcı olacaktır.</p> <p>4. Birimin sorumluluğundaki ortak kullanım alanlarındaki (Toplantı salonları vb.) ortak kullanıma sunulan envanterlerin listeleri oluşturulmalıdır.</p> <p>5. Kalite Sistemleri Yönetimi Risk ve Fırsat Analizi revize edilmelidir. Örneğin risk durumunda alınması gereken önlemler kısmında ilgili faaliyet belirlenmelidir, gerekli önlemler alınacaktır gibi ucu açık ifadelerden kaçınılmalıdır.</p> <p>6. Dış paydaşlar ile olan ilişkilerin kayıt altına alınarak kanıtlanması önerilmektedir.</p>  |  |
| 4 | <b>UYGUNSUZLUKLAR</b>  | <b>DÜZELTİCİ FAALİYET NO</b>   |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>TETKİK GÖREVLİSİ</b>        | <b>EKİP BAŞKANI</b>                                 | <b>BİRİM AMİRİ</b>   |
| Hasan Ünlü<br>Tetkik Görevlisi | Öğr. Gör. Dr. Sümeyye Sınır<br>Baş Tetkik Görevlisi | Öğr. Gör. Dr. Yeliz Doğru<br>Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı V |

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| <br>İZMİR<br>KÂTİP ÇELEBİ<br>ÜNİVERSİTESİ<br><br>TS EN ISO<br>9001:2015 | <b>T.C.</b><br><b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı</b> |                                       |  |
|  | <b>2023 YILI İÇ TETKİK RAPORU</b>  |                                       | <b>Dok. No:</b> RP/SKS/12  |
|  |  |                                       | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 25.01.2024  |
|  |  |                                       | <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/...  |
|  |  | <b>Sayfa 2 / 2</b>                    |  |
|  | <b>1.</b>  |                                       |  |
|  | <b>2.</b>  |                                       |  |
|  | <b>3.</b>  |                                       |  |
| <b>BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU</b><br>Öğr. Gör. Dr. Yeliz DOĞRU  | <b>TETKİK EKİP BAŞKANI</b><br>Öğr. Gör. Dr. Sümeyye SINIR  | <b>TETKİK GÖREVLİSİ</b><br>Hasan ÜNLÜ | <b>ADAY TETKİKÇİ</b><br>Doç. Dr. Fatma GÜR SOY                                     |
| <b>ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİCİ</b><br>Aras Fadıl MARDİN   |  |                                       |  |

| <b>TETKİK GÖREVLİSİ</b>        | <b>EKİP BAŞKANI</b>                                 | <b>BİRİM AMİRİ</b>  |
|--------------------------------|---|---|
| Hasan Ünlü<br>Tetkik Görevlisi | Öğr. Gör. Dr. Sümeyye Sınır<br>Baş Tetkik Görevlisi | Öğr. Gör. Dr. Yeliz Doğru<br>Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı V. |