



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 :TIP FAKÜLTESİ DEKNLİĞİ

Açılış Toplantısına Katılanlar		Kapanış Toplantısına Katılanlar	
Adı Soyadı	İmza	Adı Soyadı	İmza
Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK		Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	
Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU		Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU	
Doç. Dr. Gülhan TEMEL		Doç. Dr. Gülhan TEMEL	
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim BAŞHAN		Dr. Öğretim Üyesi İbrahim BAŞHAN	
Fakülte Sekreteri Meriç MISIR		Fakülte Sekreteri Meriç MISIR	
Fatma BOLAÇ		Fatma BOLAÇ	

Soru No	İLGİLİ BİRİM / PERSONEL	İncelenenDokümanlar / Görüşülen Kişiler
	TÜM PERSONEL	
1	Bir önceki iç tetkik raporu mevcut mu?	2018 yılı iç tetkik raporu ve teslim tutanağı görülmüştür.
2	Kalite politikası biliniyor mu?	Tıp fakültesi Kalite Birimi üyesiDr.Öğr.Üyesi Hüseyin SELVİ ile yapılan görüşmede kalite politikasının bilindiği tespit edilmiştir.
3	Birim riskleri nelerdir ,risklerin bertaraf edilmesi için ne yapılmış? (risk sorumlusu, yapılacak faaliyet, termin vb.)	08.01.2019 tarihinde onaylanan MEÜ.KY.LS-014 nolu Birimin Riskler ve Fırsatlar listelerinin oluşturulduğu görüldü, ancak Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne ait anabilim/bilim dallarının eğitim ile ilgili hedef eylem planları ve risk/fırsatlar listeleri görülemez. 2019 yılından itibaren hedef eylem planlarının ve riskler fırsatlar listesinin bu bölümlerce de doldurulması gerekliliği ve doldurulan formların yıl sonu gerçekleşme oranlarıyla ilgili karar tutanaklarının tutulması istendi. Kalite Komisyonunun karar tutanaklarına ulaşılamadı.
4	Sorumluluk ve Yetkiler tanımlanmış mı?	MESEKOK birim kalite temsilcisinin ilgili görev tanımlarında eksiklik olduğu görüldüğünden görev tanımlarının ve dağılımlarının yeniden planlanması gerekir.
5	Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu?	Kalite Yönetim Bilgi Sistemi MEÜ Web Sayfasında MESEKOK Sekreteri Emine Gül ERGÜN,kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptı ve MEÜ.KEK.01 nolu doküman Kalite El Kitabına ulaşıldı.
6	İç iletişim metotları biliniyor mu? Kullanılıyor mu?	İç iletişim metodu olarak Şef Fatma ÖZYAZGAN; EBYS ve e-posta ile haberleşme, telefon, imza karşılığı yapılan iç yazışmalar, duyuru panolarının kullanıldığı ifade edildi. Birim web sayfası birim iletişim bilgileri, öğretim elemanı bilgileri ve e-posta adresleri günceldir.
7	Kalite kayıtları çerçevesindeki sorumluluklar ve resmi yazışmalar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun yürütülüyor mu?	Birim Arşiv Sorumlusu Murat ALKAN KARADAL 10.05.2018 tarih ve 84137479-903.07.01-E.725448 sayılı yazı ile görevlendirildiği doküman bilgisine ulaşılmıştır. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (MEÜ.KY.PR-002)
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)	Dokümanların Kontrolü Prosedürü MEÜ.KY.PR-001 nolu prosedürde belirtildiği gibi; "dış kaynaklı dokümanların güncelliğin takibi için görevlendirilen Şube Müdürü Çetin YALÇIN, Yükseköğretim Sekreteri Fatma BOLAÇ ve Şef Fatma ÖZYAZGAN tarafından 6 aydan uzun olmamak üzere yılda en az 2 defa izlemek üzere 30.01.2019 tarih ve 21074603-903.07.01-E.956008 sayılı yazı ile görevlendirildikleri görüldü.01.02.2019 tarihli MEÜ.KY.FR-067 nolu formun doldurulduğu görüldü.
9	Birimin ve üniversitenin paydaş memnuniyet oranları birim çalışanları tarafından biliniyor mu?	2018 yılı İdari personel memnuniyet oranı Doç.Dr.Gülçin YAPICI tarafından 3,05 olarak belirtildi. (http://www.mersin.edu.tr/akademik/tip-fakultesi/pano) adresinde gösterildi.
10	Dilek ve Önerilerin takibi ilgili talimata göre yapılıyor mu?	Dilek Önerilerin, Dilek ve Önerilerin Değerlendirilmesi Talimatına göre Yükseköğretim Sekreteri Fatma BOLAÇ ve Şef Selime ZİYLAN tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. 7 adet dilek öneri formuna 5 adet form dışı dokümana yazılı dilek-öneri bulunmuştur. Sosyal alan hakkındaki dilek öneri 23.01.2019 tarih ve 69411653-622.99-E.949328sayılı yazı ile Yapı İşleri Daire Başkanlığına iletiltiği görüldü.

Tetkik Tarihi : 05/02/2019		Tetkik Rapor No:	
İmza Prof. Dr. Zeki YARAR	İmza Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA	İmza 2.Tetkikçi Adı Soyadı	

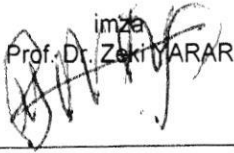
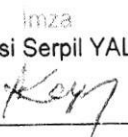


MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

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

11	Eğitim taleplerini nasıl bildiriyorsunuz?	Akademik personelin eğitim talepleri yılda bir kez sürekli mesleki gelişim komisyonu tarafından alınmadığı görülmüştür.
12	Düzeltilici Faaliyet (DF) konusunda herhangi bir öneride bulunduğunuz mu? Düzeltilici Faaliyet (DF) takip formu kullanılıyor mu?	10/12/2018 tarihli Uygunluk ve Düzeltilici Faaliyet formu (MEÜ.KY.FR-022/03) doldurulduğu görüldü. Fakat ilgili birime gönderildiğine dair yazı ve belgelere ulaşılamadı.
13	Biriminizle ilgili hedefiniz nedir? Kurumunuzun genel hedefleri nelerdir?	08.01.2019 tarihinde onaylanan MEÜ.KY.FR.037/03 sayılı birime ait Kalite Hedefleri ve Eylem Planı formu görülmüştür. 2018 yılı hedeflerinin gerçekleştirme durumu ile ilgili tüm birimlerin karar almadığı gözlemlendi ve tıp fakültesi dekanlığının, dekanlığa ait kurulların, temel bilimler bölümünün kalite hedefleri ve eylem planları ile ilgili karar tutanaklarının tutulması istendi.
ÜST YÖNETİM (Rektörlük)		
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)	
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)	
YÖNETİM TEMSİLCİSİ (İlgili Rektör Yardımcısı)		
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? Düzeltilici 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?	

SATINALMA		
35	Değerlendirilen tedarikçi listesi güncel mi?	Değerlendirilen Tedarikçi listesinin güncel olduğu görüldü.

Tetkik Tarihi : 05/02/2019		Tetkik Rapor No:
 Prof. Dr. Zeki YARAR	 Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA	 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

36	Değerlendirilen tedarikçiler değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü?	2018 yılına ait Değerlendirilen Tedarikçi listesinin 08.01.2019 tarihinde (MEÜ.KY.LS-016) oluşturulduğu görüldü. 29 adet tedarikçi firma olduğu tespit edildi. Her bir tedarikçi firma için (örnek DIGILIFE LTD. ŞTİ. 80 puan) değerlendirmenin yapıldığı görüldü.
37	Satın alma bilgileri değerlendirilerek satın alma doğrulamaları yapılıyor mu?	Satın alma doğruları için 2018 yılına ait tedarikçi bilgi formunun (MEÜ.ID.FR-334/00) fotokopi makinası, yedek parça alımı ve teneer alımı için doldurulduğu görüldü.
38	Satın alma işlemleri, Satın alma Sürecine (MEÜ.ID.SR-001) uygun olarak yürütülerek izleniyor mu?	Satın alma işlemleri (MEÜ.ID.SR-001) Satın alma sürecine uygun olarak yürütüldüğü görülmüştür. Örnek olarak 03.12.2018 tarihli piyasa fiyat araştırma teklif mektubu görüldü.
39	Satın almayla ilgilirisikler belirlenip Riskler / Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014) hazırlanmış mı?	Satın alma birimi tarafından oluşturulan Riskler/Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS.014) nolu formun oluşturulduğu görüldü.)
SÜREÇ/ HİZMET/FAALİYET SORUMLUSU		
40	Süreçler/Faaliyetler, Süreç-Faaliyet Planındaki şartlarla uyumlu mu?	02/12/2018 tarihli MEÜ.KY.PL-003/00 nolu Süreç-Faaliyet Planlaması güncel formu görülmüştür. 40-46 nolu başlıklarla ilgili Süreç Faaliyet İzleme Formunda eğitim ve satınalma sürecinin planlamasının yapıldığı ancak 31.12.2018 tarihli (MEÜ.KY.FR-048/00) izlem formunun uyumlu bir şekilde doldurulmadığı tespit edildi ve formların uygun hale getirilmesi istendi.
41	Birime ait Süreç/ Hizmet/Faaliyet ile ilgili Hedefler belirlenmiş mi?	08.01.2019 tarih ve (MEÜ.KY.FR-037/00) Kalite Hedefleri ve Eylem Planı Formu doldurulduğu gözlemlendi.
42	Birimin Süreçleri/Faaliyetleri ile ilgili ne kadar işlem yapılmış / etkinlik değerlendirmesi yapılmış mı ? (Süreç faaliyet izleme formu (MEÜ.KY.FR-048), süreç faaliyet planlaması (MEÜ.KY.PL-003) yapılmış mı?	18/01/2019 tarihli ve MEÜ.KY.PL-003/00 numaralı güncel formu ve 31.12.2018 tarihli (MEÜ.KY.FR-048/00) formu incelenmiştir. MEÜ.KY.FR-048/00 nolu formun plandaki bilgilerle uyumlu olmadığı görüldü ve uyumlu hale getirilmesi istendi.
43	Süreciniz hangi Süreçlerle etkileşim halindedir?	Kalite El Kitabında "MEÜ.KEK.01-Süreç Etkileşim Tablosu" görüldü. Süreç etkileşimi birimle istişare edildi.
44	Süreçlerin/Faaliyetlerin hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunulmuş mu?	18/01/2019 tarihli ve MEÜ.KY.PL-003 numaralı güncel form görülmüştür.
45	Sürecin Kontrol kriterleri nelerdir?Süreçlerin/Faaliyetlerin izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı?	Birimin kullandığı süreçlerden Eğitim Öğretim Süreci içinde kontrol kriterleri görülmüştür. (31.12.2018 tarihli MEÜ.KY.FR-048/00 form)
46	Süreç, Hizmet, Faaliyetlerle ilgili riskler/fırsatlar belirlenip Riskler/FırsatlarListesi (MEÜ.KY.LS-014) hazırlanmış mı?	08.01.2019 tarihli MEÜ.KY.LS-014 Riskler / Fırsatlar Listesi görülmüştür.
KALİTE KAYITLARI VE ARŞİV		
47	Birim arşivi arşiv talimatına uygun mu ?	Mersin Üniversitesi KYK tarafından oluşturulan arşiv talimatı dosyada görüldü.
48	Arşiv yangına, haşarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor? Önlemler nelerdir?	Tıp Fakültesi dekanlığına ait olan arşiv birimi koltuk arşiv statüsünde olup gerekli arşiv evrakları arşiv talimatına göre üniversitemiz bünyesinde bulunan arşive gönderilmektedir. Koltuk arşiv olmasına rağmen haşarata, yangına, toza, neme ve suya karşı önlemlerin alındığı görüldü. Örnek olarak nem ölçer cihazının olduğu, dolapların yüksekliğinin uygun olduğu, yangın tüpünün olduğu tespit edilmiştir.
KAYNAKLAR(Altyapı-Çalışma-Bakım Onarım)		
49	Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Dekan Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK'ün binanın yağmurlu havalarda su geçirdiğine dair Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 10.12.2018 tarih ve 21074603-813.01.01.01.E.908170 sayılı yazıyla bildirildiği görülmüştür.
50	Bakım onarım planları hazırlanmış mı?	Öğrenci işleri biriminin fotokopi makinası onarımı için 28.05.2018 tarihli Bakım Onarım Talep Formu (MEÜ.ID.FR-228) ve Üniversite dışından fotokopi makinası için gelen personelin doldurduğu teknisyen raporu formları görüldü. Rutin olarak mevsimlik geçiş dönemlerinde tüm binanın klima sistemleri Tıp Fakültesine bağlı teknik servis elemanları aracılığıyla kontrol edildi söylendi.

Tetkik Tarihi : 05/02/2019

Tetkik Rapor No:

imza
Prof. Dr. Zeki YARAR

imza
Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA

imza
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

51	Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Yağmurlu havalarda bazı odalarda su sızıntısı olduğunu tespit etmiş ve Dekan Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK'ün "Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet formu doldurulduktan sonra" belirlenen taleplerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 10.12.2018 tarih ve 21074603-813.01.01.01.E.908170 sayılı yazıyla iletilmiş görülmüştür.
	EĞİTİM (Hizmet içi eğitim, Kurumsal veya bireysel mesleki ve teknik eğitimler)	
52	Yıllık eğitim planı hazırlanmış mı,yapılan eğitimler bu plan ile uyumlu mu?	MEÜ.KY.PL-002/00 nolu Yıllık eğitim planı formu görülmüştür. Yapılan kalite eğitimlerinin bu plan kapsamında yapıldığı tespit edilmiştir.
53	Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiştir?	Akademik personelin eğitim talepleri yılda bir kez sürekli mesleki gelişim komisyonu tarafından alınmadığı görülmüştür.
54	Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı?	Birimde 28.09.2018 tarihinde düzenlenen Meslek Etiği Sunumu konulu eğitime ait 16 adet Eğitim Değerlendirme Formu görülmüştür.
55	Personelin aldığı eğitimler sicil kartlarına işlenmiş mi?	Birim personeline 28.09.2018 tarihinde düzenlenmiş olan Meslek Etiği Sunumu konulu eğitime 25 personel katılmıştır. Eğitim Katılım Formu (MEÜ.KY.FR-028) ve Eğitim Değerlendirme Formları (MEÜ.KY.FR-029) görülmüştür.
	TASARIM	
56	Tasarım planı hazırlanmış mı?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarında görüldü fakat tasarım planlanması MEÜ.KY.FR-008 formuna işlenmediği tespit edildiğinden ilgili formun düzenlenmesi istendi.
57	Tasarım girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarında görüldü fakat tasarım planlanması MEÜ.KY.FR-008 formuna işlenmediği tespit edildiğinden ilgili formun düzenlenmesi istendi.
58	Tasarım gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarında görüldü fakat tasarım planlanması MEÜ.KY.FR-008 formuna işlenmediği tespit edildiğinden ilgili formun düzenlenmesi istendi.
59	Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtlar tutuluyor mu?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarında görüldü fakat tasarım planlanması MEÜ.KY.FR-008 formuna işlenmediği tespit edildiğinden ilgili formun düzenlenmesi istendi.
	İLAVE SORULAR	
60	Birim Kalite Komisyonu Kurulmuş mu ?	13.02.2018 tarih ve 21074603-903.07.01 sayılı yazıyla Birim kalite komisyonu görevlendirmesi yapıldığı görüldü.
61	Mezun İzleme Komisyonu Kurulmuş mu? (Akademik Birimler)	09.08.2018 tarih 05 toplantı sayılı ve 2018/23 karar sayısı Fakülte Kurulu kararı görüldü. Akademik birimlerde Mezun izleme komisyonu oluşturulmuştur. Birimdeki kayıtlar incelendi.
62	İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor mu? İlgili kayıtlar, raporlar ve toplantı kararları mevcut mu? Kararlar PUKÖ döngüsüne göre izleniyor mu?	İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor. İlgili kayıtlar, raporlar ve toplantı kararları mevcut. (20.04.2018 tarih ve 69411653-050.01.02-E.708832 sayılı toplantı yazısı.)

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER	TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER
Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	Fatma BOLAÇ
Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU	Fatma ÖZYAZGAN
Doç. Dr. Gülhan TEMEL	Murat Alkan KARADAL
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim BAŞHAN	Hüseyin AKINTAŞ
Fakülte Sekreteri Meriç MISIR	Cemile YILMAZ

Tetkik Tarihi : 05/02/2019		Tetkik Rapor No:	
imza Prof. Dr. Zeki YARAR	imza Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA	imza 2.Tetkikçi Adı Soyadı	

RAPOR NO:

TETKİK TARİHİ

: 05 / 02 / 2019

TETKİK EDİLEN BİRİM

: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BİRİM SORUMLUSU

: Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK

TETKİKÇİLER	Telefon No	e-posta adresi
Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	14611	zekiyarar@gmail.com
1) Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA	13997	syalim@mersin.edu.tr
2)		

TETKİK

TETKİK SONUCU:

3- 08.01.2019 tarihinde onaylanan MEÜ.KY.LS-014 nolu Birimin Riskler ve Fırsatlar listelerinin oluşturulduğu görüldü, ancak Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne ait anabilim/bilim dallarının eğitim ile ilgili hedef eylem planları ve risk/fırsatlar listeleri görülemedi. 2019 yılından itibaren hedef eylem planlarının ve riskler fırsatlar listesinin bu bölümlerde de doldurulması gerekliliği ve doldurulan formların yıl sonu gerçekleşme oranlarıyla ilgili karar tutanaklarının tutulması istendi. Kalite Komisyonunun karar tutanaklarına ulaşılamadı.

4- MESEKOK birim kalite temsilcisinin ilgili görev tanımlarında eksiklik olduğu görüldüğünden görev tanımlarının ve dağılımlarının yeniden planlanması gerekir.

11- Akademik personelin eğitim taleplerinin yılda bir kez sürekli mesleki gelişim komisyonu tarafından alınmadığı görülmüştür.

12-10/12/2018 tarihli Uygunluk ve Düzeltici Faaliyet formu (MEÜ.KY.FR-022/03) doldurulduğu görüldü. Fakat ilgili birime gönderildiğine dair yazı ve belgelere ulaşılamadı.

13- Birime ait Kalite Hedefleri ve Eylem Planı formu görülmüştür. 2018 yılı hedeflerinin gerçekleşme durumu ile ilgili tüm birimlerin karar almadığı gözlemlendi ve tıp fakültesi dekanlığının, dekanlığa ait kurulların, temel bilimler bölümünün kalite hedefleri ve eylem planları ile ilgili karar tutanaklarının tutulması istendi.

40-46- 02/12/2018 tarihli MEÜ.KY.PL-003/00 nolu Süreç-Faaliyet Planlaması güncel formu görülmüştür. 40-46 nolu başlıklarla ilgili Süreç Faaliyet İzleme Formunda eğitim ve satınalma sürecinin planlamasının yapıldığı ancak 31.12.2018 tarihli (MEÜ.KY.FR-048/00) izlem formunun uyumlu bir şekilde doldurulmadığı tespit edildi ve formların uygun hale getirilmesi istendi.

53- Akademik personelin eğitim talepleri yılda bir kez sürekli mesleki gelişim komisyonu tarafından alınmadığı görülmüştür.

56-59 UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarında görüldü fakat tasarım planlanması MEÜ.KY.FR-008 formuna işlenmediği tespit edildiğinden ilgili formun düzenlenmesi istendi.

ONAY

Birim Sorumlusu

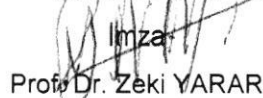
05 / 02 / 2019



-Prof. Dr. Ahmet Hakan
ÖZTÜRK

Baş Tetkikçi

05 / 02 / 2019



Prof. Dr. Zeki YARAR

1. Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA

İmza

2. Tetkikçi İmza

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

TAKİP TETKİKİ

TAKİP TETKİKİ PLANLANIYORSA; TARİHİ: 15 / 02 / 2019

YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER:

3-Kalite Komisyonunun 28.02.2018, 05.03.2018 tarihli önceki karara tutanakları KYK Dosyasına eklendi ve Kalite Birim Temsilciliğinin üyeleri arasında 06.02.2019 tarihinde görev dağılımı yapılarak alınan kararların hızlıca gerçekleştirilmesine ve eksiklerin tamamlanmasına yönelik karar alınmıştır ve bundan sonraki sürecinde aynı şekilde yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

4- MESEKOK görev yetki ve sorumluluk dağılımı MEÜ.ID.FR.016-01 nolu akademik ve idari personel görev, yetki ve sorumluluklar dağılımı listesinin 06.02.2019 tarihinde iç denetimdeki öneriler doğrultusunda yeniden düzenlendiği görüldü.

11- İdari personelle ilgili eğitim talep formlarının alınarak uygun görülen eğitimlerin planlandığı ancak iç denetimde dikkat çekilen akademik personelin eğitim taleplerinin de bundan sonraki süreçte alınması için planlan yapıldığı görüldü. 12.02.2019 tarihinde Tıp Fakültesi Kalite Birim Temsilcisi tarafından Anabilim Dalı Kalite Birim sorumlularına verilen TS EN-ISO-9001:2015 iç denetim bilgilendirmesine yönelik yapılan hizmet içi eğitimin alınan talep formu doğrultusunda yapıldığı tespit edildi.

12- 10/12/2018 tarihli Uygunluk ve Düzeltici Faaliyet formu (MEÜ.KY.FR-022/03) doldurulduğu ve 10.12.2018 tarih ve 21074603-813.01.01.01-E.908170 sayılı yazı ile Yapı İşleri Daire Başkanlığına yazı ile bildirildiği görüldü.

13- Tıp Fakültesi Dekanlığının 2018 yılı hedeflerinin gerçekleşme durumu ve 2019 yılı hedeflerinin ile ilgili 11.02.2019 tarih ve 2019-01 sayılı Birim Kalite Komisyon Kararı görüldü. Temel Tıp Bilimleri ve Kurullara ait 08.02.2019 tarih ve 2019-02 sayılı Birim kalite Komisyon Kararı görüldü. Cerrahi ve Dahili Bilimlere ait anabilim dallarının 2019 yılı hedeflerinin gerçekleştirme durumlarına göre de ilgili toplantı karar tutanağının düzenlenmesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kalite Birim Temsilciliği tarafından planlandığı görüldü.

40-46-Süreç/faaliyet izleme formu (MEÜ.KY.FR.048/00) Süreç/faaliyet planlaması formu ile (MEÜ.KY.PL-003) uyumlu olarak yeniden düzenlendiği tespit edildi.

53-İdari personelle ilgili eğitim talep formlarının alınarak uygun görülen eğitimlerin planlandığı ancak iç denetimde dikkat çekilen akademik personelin eğitim taleplerinin de bundan sonraki süreçte alınması için planlan yapıldığı görüldü. 12.02.2019 tarihinde Tıp Fakültesi Kalite Birim Temsilcisi tarafından Anabilim Dalı Kalite Birim sorumlularına verilen TS EN-ISO-9001:2015 iç denetim bilgilendirmesine yönelik yapılan hizmet içi eğitimin alınan talep formu doğrultusunda yapıldığı tespit edildi.

56-59 UÇEP yazılım modülünün tasarım planlaması ile ilgili dosyada varolan bilgilerin (MEÜ.KY.FR-008) formuna işlendiği tespit edildi. Girdi şartlarının oluşturulduğu ancak tasarım aşaması devam ettiğinden ve henüz tamamlanmadığından çıktı şartlarının planlandığı ancak tamamlanmadığı tespit edildi.

TAKİP TETKİKİ SONUCU : TAMAMLANDI ☒ TAMAMLANMADI ☐

TAMAMLANDI İSE YAPILAN FAALİYETLER, TAMAMLANMADI İSE YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK RAPORU



PLANLANAN FAALİYETİN TAMAMLANMA TARİHİ: 15 / 02 / 2019

Birim Sorumlusu

15 / 02 / 2019

Prof. Dr. Ahmet Hakan

ÖZTÜRK

İmza

Baş Tetkikçi

15 / 02 / 2019

Prof. Dr. Zeki YARAR

İmza

ONAY

1. Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Serpil

YALIM KAYA

İmza

2. Tetkikçi..... İmza