



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	05.01.2022 / 09
Sayfa No	1/3

Tetkik Yapılan Birim Adı : Tıp Fakültesi Dekanlığı

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	
Prof. Dr. Ş. Hakan KALEAĞASI		Prof. Dr. Ş. Hakan KALEAĞASI	
Doç. Dr. Semra ERDOĞAN		Doç. Dr. Semra ERDOĞAN	
Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN		Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN	
Doç. Dr. Hüseyin SELVİ		Doç. Dr. Hüseyin SELVİ	

Soru No	İLGİLİ BİRİM / PERSONEL	İncelenenDokümanlar / Görüşülen Kişiler	Sonuç (☑/☒)
	TÜM PERSONEL		
1	Bir önceki iç tetkik raporu mevcut mu?	4 Şubat 2021 tarihli iç tetkik raporu görüldü.	
2	Kalite politikası biliniyor mu?	Cemile Yılmaz isimli personel web sayfasında ilan edilen Kalite politikasını göstermiştir.	
3	Birim riskleri nelerdir? Satın alma riskleri, Süreç-Hizmet-Hedef ve Faaliyet riskleri belirlenmiş mi? (MEÜ.KY.LS-014).Risklerin bertaraf edilmesi için neler yapılmış? (risk sorumlusu, yapılacak faaliyet, termin vb. belirlenmiş mi?)	Riskler/fırsatlar listesi incelendiğinde 2021 yılı için 8 adet 2022 yılı için 7 adet risk/fırsat öngörüldüğü tespit edildi. Satın alma risklerinin 2022 yılı riskleri arasında ele alınmadığı şiddet ile ilgili puanların risk talimatına göre 1-5 arasında olması gerekirken farklı puanlamalar yapıldığı görüldü.Riskler/fırsatlar listesinde risk sorumlularının atanmadığı görüldü.	
4	Sorumluluk ve yetkiler tanımlanmış mı?	Akademik ve idari personel görev yetki ve sorumluluklar dağıtım listesi incelendi her personelin görev ve yetkilerinin tanımlandığı görüldü.	
5	Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu?	Satın alma için 166 ve personel işlemleri için 12 evrak ve klasör işlemi yapıldığı ve arşiv sistemi ile KYK doküman sisteminin bilgisayar işletmeni Ahmet Üçgül'e sorulan sorularla kullanıldığı ve bilindiği teyit edildi.	
6	İç iletişim metotları biliniyor mu? Kullanılıyor mu?	EBYS , panolar ve mobil araçlar olduğu Cemile Yılmaz tarafından ifade edildi.	
7	Kalite kayıtları çerçevesindeki sorumluluklar ve resmi yazışmalar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun yürütülüyor mu?	Sorumluluklar ve resmi yazışmaların yönetim kurulu kayıtları ile oluşturulduğu ve takip edildiği görüldü.	
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)	Dış kaynaklı doküman formunun Hamit Bülbül tarafından 24.01.2022 tarihinde izlendiği ve kayıt altına alındığı görüldü.	
9	Birimin ve üniversitenin paydaş memnuniyet oranları birim çalışanları tarafından biliniyor mu?	15.02.2021 tarihli memnuniyet anket sonuçlarının 1587550 sayılı yazı ile değerlendirilerek tebliğ edildiği görüldü.	
10	Dilek ve Önerilerin takibi ilgili talimata göre yapılıyor mu?	28.01.2021 tarihli dilek ve öneri ile ilgili işlemlerin birim tarafından takip edilerek sonuçlandırıldığı görüldü.	
11	Eğitim taleplerini nasıl bildiriyorsunuz?	Eğitim taleplerinin 2021 yılı eğitim planına göre yürütüldüğü ve ilgili işlemlerin birim tarafından takip edildiği görüldü.	
12	Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (UDF) konusunda herhangi bir öneride bulundunuz mu? Uyunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (UDF) takip formu kullanılıyor mu?	28.10.2021 tarihli uyunsuzluk ve düzeltici faaliyet formu incelendi. Uyunsuzluğun Yapı işleri daire başkanlığına bildirildiği görüldü. Uyunsuzluk ve düzeltici faaliyet takip formunda ilgili uyunsuzlukların takip edildiği görüldü.	
13	Biriminizle ilgili hedefiniz nedir? Kurumunuzun genel hedefleri nelerdir?	Kurumun genel hedefleri Stratejik plan ve FBS ile izlenmektedir. 10.01.2022 tarihinde güncellenmiş olan kalite hedefleri formunun kullanılmadığı görüldü.	

Not: (14-34 arası sorular Rektörlük ve Üst yönetime ait sorulardır).

	SATINALMA	
35	Değerlendirilen tedarikçi listesi güncel mi?	10.01.2022 tarihinde Değerlendirilen tedarikçi listesinin ele alındığı ve güncel olduğu görüldü.

Tetkik Tarihi : 28/01/2022

Tetkik Rapor No:

 Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	 1. Tetkikçi Adı Soyadı	 2. Tetkikçi Adı Soyadı
--	-------------------------------	-------------------------------

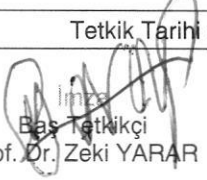


MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	05.01.2022 / 09
Sayfa No	2/3

36	Değerlendirilen tedarikçiler değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü?	Tedarikçi bilgi formu içerisinde kriterlere göre değerlendirme yapıldığı görüldü.
37	Satın alma bilgileri değerlendirilerek satın alma doğrulamaları yapılıyor mu? Tedarikçi bilgi formları oluşturulmuş mu?	Tedarikçi bilgi formunun kullanıldığı ve yedek parça teminleri için doğrulamaların yapıldığı görüldü.
38	Satın alma işlemleri, Satın alma Sürecine (MEÜ.ID.SR-001) uygun olarak yürütülerek izleniyor mu?	Sürecin takip edildiği ve personel tarafından izlendiği görüldü.
	SÜREÇ/ HİZMET/FAALİYET SORUMLUSU	
39	Süreçler/Faaliyetler, Süreç-Faaliyet Planındaki şartlarla uyumlu mu?	Planda belirtilen şartların takip edildiği görüldü.
40	Birime ait Süreç/ Hizmet/Faaliyet ile ilgili Hedefler belirlenmiş mi?	2021 yılı süreç faaliyet hedeflerinin ilgili forma kaydedildiği görüldü.
41	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?	2021 yılı süreç faaliyet planı ve izleme formlarının takip edildiği görüldü.
42	Süreciniz hangi Süreçlerle etkileşim halindedir?	Süreç sorumluları tablosu ve Etkileşim formu incelendi.
43	Süreçlerin/Faaliyetlerin hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunulmuş mu?	Kaynak taleplerinin hedeflere ait formlarla FBS üzerinden ele alındığı görüldü.
44	Sürecin Kontrol kriterleri nelerdir? Süreçlerin/Faaliyetlerin izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı?	Sürece ait kriterler ve yapılan işlemlerin form üzerinde tutulduğu görüldü.

	KALİTE KAYITLARI VE ARŞİV	
45	Birim arşivi arşiv talimatına uygun mu ?	Koltuk arşiv olarak ve sadece birime ait işler için kullanılan arşiv odaları mevcuttur. Talimata uygun donanımlar kullanıldığı görüldü.
46	Arşiv yangına, hasarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor? Önlemler nelerdir?	Arşiv odasında yangına, hasarata, ışığa, toza, neme, suya karşı önlemler alındığı görüldü. (fare kapanı, klima, izolasyon yapıldığı görüldü.)
	KAYNAKLAR(Altyapı-Çalışma-Bakım Onarım)	
47	Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Uygunsuzluk formu ile altyapı sorunlarının yapı işleri DB na bildirildiği görüldü.
48	Bakım onarım planları hazırlanmış mı?	Yapı işleri DB tarafından izlenmektedir.
49	Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Uygun olduğu, sorun olmadığı belirtildi.
	EĞİTİM (Hizmet içi eğitim, Kurumsal veya bireysel mesleki ve teknik eğitimler)	
50	Yıllık eğitim planı hazırlanmış mı, yapılan eğitimler bu plan ile uyumlu mu?	9.01.2021 tarihli Eğitim planının hazırlandığı görüldü.
51	Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiştir?	Toplantılar ve formlarla tespit edildiği görüldü.
52	Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı?	İletişim becerileri sunumuna ait doküman değerlendirmeleri görülmüştür.
53	Personelin aldığı eğitimler sicil kartlarına işlenmiş mi?	İletişim becerileri sunumunun işlendiği belirtildi.
	TASARIM	
54	Tasarım planı hazırlanmış mı?	23.03.2018 tarihli tasarım formunun doldurulduğu görüldü
55	Tasarım girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu?	İşlemlerin formla takip edildiği incelendi.
56	Tasarım gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu?	Kayıtların uygun tarihlerle takip edildiği ifade edildi.
57	Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtlar tutuluyor mu?	Değişim olmadığı için değişikliklerle ilgili kayıtlar oluşturulmamış.
	DİĞER SORULAR	
58	Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş mu? Komisyon üyelerinin görevlendirmeleri yapılmış mı?	26.01.2022 tarihli komisyon üyeleri ile ilgili alınan karar incelendi görevlendirmelerin yapıldığı görüldü.

Tetkik Tarihi : 28/01/2022		Tetkik Rapor No:	
 Prof. Dr. Zeki YARAR		 1. Tetkikçi Adı Soyadı	
		 2. Tetkikçi Adı Soyadı	

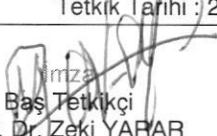


MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	05.01.2022 / 09
Sayfa No	3/3

59	Birim Mezun İzleme Komisyonu oluşturulmuş mu? (Akademik Birimler), mezunları izlemek için ne gibi çalışmalar yapıyor, Karar alınmış mı? Alınan kararların sayı ve tarihleri nelerdir?	2.3.2021 tarihli mezun komisyonu kararı incelendi, atanan üyelerin görev yaptığı ve kararlarla ilgili işlemlerin takip edildiği görüldü.	
60	Program müfredat izleme komisyonu toplantıları yapılmış mı? Yapılan toplantılar kayıt altına alınarak kararlar kayıt altına alınmış mı? Alınan kararlar ve gerçekleştirilen iyileşmeler birim/bölüm web sayfası üzerinden paylaşılmış mı?	4.2.2022 tarihli Program müfredat izleme komisyonu toplantısının yapıldığı ve kayıt altına alındığı Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Program Değerlendirme Raporu (2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı) raporunun web sayfasında ilan edilerek paylaşıldığı tespit edildi.	
61	İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor mu? İlgili kayıtlar, raporlar ve toplantı kararları mevcut mu? Alınan kararların sayı ve tarihleri nelerdir? Kararlar PUKÖ döngüsüne göre izleniyor mu?	11.09.2020 tarihli dış paydaş toplantısının web sayfası pano bölümüne yüklendiği görüldü. 11.09.2020 tarihli Dış paydaş toplantısına ait Kararların PUKÖ döngüsüne göre nasıl izlendiği bilgilerine ulaşılamadı. 2021 yılı dış paydaş toplantısı ile ilgili bilgilere ulaşıldı. (http://www.mersin.edu.tr/akademik/tip-fakultesi/pano).	
62	Ders içerikleri (Türkçe ve İngilizce) hazırlanarak tarafların erişimine açılmış mı? (Bologna süreci ders bilgi paketi güncel mi, web sayfalarında paylaşılmış mı?)	Bologna ders bilgi paketlerinin sistem üzerinde olduğu görüldü	
63	Birim/bölüm iç değerlendirme raporu web sayfası üzerinden paylaşılmış mı?	Birim iç değerlendirme raporlarının web sayfası pano kısmında yayınlandığı görüldü.	
64	Birim /bölüm web sayfasında kalite başlığı altında paylaşılan veri ve dokümanlar güncel mi?	Web sayfasındaki bilgilerin/faaliyet raporlarının güncel olduğu görüldü.	
65	Birimin taraf olduğu işbirliği protokollerinin (varsa) yıllık etkinlik değerlendirmesi yapılıyor mu?	İşbirliği protokolleri ile ilgili bilgilere ulaşılamadı.	
66	Risk değerlendirme ekibi oluşturulup görevlendirmeler yapılmış mı?	Risk değerlendirme ekibi ile ilgili bilgilere ulaşılamadı.	

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER	TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER
Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	
Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU	
Prof. Dr. Ş. Hakan KALEAĞASI	
Doç. Dr. Semra ERDOĞAN	
Prof. Dr. Gülçin YAPICI	
Doç. Dr. Hüseyin SELVİ	
Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN	
Öğr. Gör. Asena Ayça ÖZDEMİR	
Fak. Sek. Meriç MISIR	
Cemile YILMAZ	

Tetkik Tarihi : 28/01/2022	Tetkik Rapor No:
 Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YAPAR	İmza 1. Tetkikçi Adı Soyadı
	İmza 2. Tetkikçi Adı Soyadı

RAPOR NO: 2022-1/19

TETKİK TARİHİ

: 28/01/2022

TETKİK EDİLEN BİRİM

: Tıp Fakültesi Dekanlığı

BİRİM SORUMLUSU

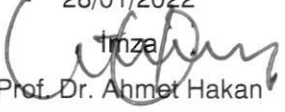
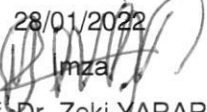
: Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK

TETKİKÇİLER	Telefon No	e-posta adresi
Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	14611	zekiyarar@gmail.com
1)		
2)		

TETKİK

TETKİK SONUCU: Satın alma risklerinin 2022 yılı riskleri arasında ele alınmadığı şiddet ile ilgili puanların risk talimatına göre 1-5 arasında olması gerekirken farklı puanlamalar yapıldığı görüldü. Riskler/fırsatlar listesinde risk sorumlularının atanmadığı görüldü.
11.09.2020 tarihli Dış paydaş toplantısına ait Kararların PUKÖ döngüsüne göre nasıl izlendiği bilgilerine ulaşılamadı.
2021 yılı dış paydaş toplantısı ile ilgili bilgilere ulaşılamadı.
İşbirliği protokolleri ile ilgili bilgilere ulaşılamadı.
Risk değerlendirme ekibi ile ilgili bilgilere ulaşılamadı.
10.01.2022 tarihinde güncellenmiş olan kalite hedefleri formunun kullanılmadığı görüldü.

ONAY

Birim Sorumlusu	Baş Tetkikçi	1. Tetkikçi	Imza
28/01/2022	28/01/2022	2. Tetkikçi	Imza
			
Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	Prof. Dr. Zeki YARAR		

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

TAKİP TETKİKİ

TAKİP TETKİKİ PLANLANIYORSA;

TARİHİ: 23.02.2022

YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER: Satın alma riskleri belirlenecek. Puanlamalar risk talimatına göre hesaplanacak. Her riskin bertaraf edilmesi için sorumlular belirlenecek.
2021 yılı dış paydaş toplantı bilgileri web sayfasında yayınlanacak. Dış paydaş toplantıları ile ilgili takip edilen PUKÖ döngülerine ait işlemler kayıt altına alınacak.
İşbirliği protokolleri ve bu konuda yapılan faaliyetler ile faaliyetlerin etkinlik değerlendirmeleri yapılacak.
Risk değerlendirme ekibi ile ilgili bilgiler oluşturulacak.
Güncel kalite hedefleri formu kullanılacak.

TAKİP TETKİKİ SONUCU : TAMAMLANDI ☒

TAMAMLANMADI ☐

TAMAMLANDI İSE YAPILAN FAALİYETLER, TAMAMLANMADI İSE YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER :

1-Satınalma risklerinin belirlendiği ve ortaya çıkan riskler tablosu puanlamalarının risk talimatlarına göre düzeltildiği görüldü.
2-2021 yılı dış paydaş toplantılarının web sitesine yüklendiği görüldü.
3-işbirliği protokollerine örnek olarak Halk Sağlığı Anabilim Dalının Mersin Valiliği ile yapılan 02.02.2022 tarih ve 1899702 sayılı yazışması görüldü.
4-10.02.2022 tarihli Fakülte Kurulu Kararı ile Birim Kalite Komisyonuna satınalma sorumlusu Hüseyin AKINTAŞ'ın görevlendirildiği görüldü.
5-10.01.2022 tarihinde revize edilen MEÜ.KY.FR-037/05 kodlu Kalite Hedefleri ve Eylem Planı formuna hedefler aktarılmış ve ilgili alanlar uygun şekilde doldurulmuştur.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK RAPORU



PLANLANAN FAALİYETİN TAMAMLANMA TARİHİ: 11.02.2022

Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Ahmet Hakan
ÖZTÜRK

Baş Tetkikçi

Prof. Dr. Zeki YARAR

ONAY

1.Tetkikçi..... İmza

2.Tetkikçi..... İmza