



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	02.01.2023 / 10
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. Ali KAYA		Prof. Dr. Ali KAYA	
Prof. Dr. Serap DEMİR		Prof. Dr. Serap DEMİR	
Prof. Dr. Ş. Hakan KALEAĞASI		Prof. Dr. Ş. Hakan KALEAĞASI	
Doç. Dr. Semra ERDOĞAN		Doç. Dr. Semra ERDOĞAN	
Fak. Sek. Meriç MISIR		Fak. Sek. Meriç MISIR	
Cemile YILMAZ		Cemile YILMAZ	

Soru No	İLGİLİ BİRİM / PERSONEL	İncelenenDokümanlar / Görüşülen Kişiler	Sonuç (✓/✗)
	TÜM PERSONEL		
1	Bir önceki iç tetkik raporu mevcut mu?	28 Ocak 2022 tarihli iç tetkik raporu görüldü.	
2	Kalite politikası biliniyor mu?	Cemile Yılmaz isimli personel web sayfasında ilan edilen Kalite politikasını gösterdi.	
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?)	MEÜ. KY.LS-014 Riskler/Fırsatlar Listesi ve Alt Birim Risk Koordinatörü atanma yazıları görüldü.	
4	Sorumluluk ve yetkiler tanımlanmış mı?	04.01.2023 tarihli MEÜ.ID.FR-016 Akademik ve İdari Personel Görev Yetki ve Sorumluluklar Dağıtım Listesi görüldü.	
5	Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu?	Memur Emine Gül ERGÜN'ün KYK doküman sistemini kullandığı ve bildiği tespit edildi.	
6	İç iletişim metotları biliniyor mu? Kullanılıyor mu?	EBYS, eposta, telefon ve panolar gibi iletişim metotlarının kullanıldığı bildirildi.	
7	Kalite kayıtları çerçevesindeki sorumluluklar ve resmi yazışmalar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun yürütülüyor mu?	MEÜ.KY.PR-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre sorumlular ve resmi yazışmaların yönetim kurulu kararı ile oluşturulduğu, takip edildiği tespit edildi.	
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)	Güncel tarihli Dış Kaynaklı Doküman Formu görüldü. Formun Emine Gül ERGÜN tarafından 16.01.2023 tarihinde izlendiği, kayıt altına alındığı ve takip edildiği tespit edildi.	
9	Birimin ve üniversitenin paydaş memnuniyet oranları birim çalışanları tarafından biliniyor mu?	26.01.2023 tarihindeki memnuniyet anket sonuçları Cemile YILMAZ tarafından gösterildi. Henüz değerlendirilerek birime tebliğ edilmediği tespit edildi.	
10	Dilek ve Önerilerin takibi ilgili talimata göre yapılıyor mu?	Dilek ve önerilerin dilek ve öner talimatına göre yapıldığı tespit edildi. MEÜ.KY.LS-018 Dilek Öneri İzleme Listesi görüldü.	
11	Eğitim taleplerini nasıl bildiriyorsunuz?	20.01.2023 tarihli Personel İşlerinde görevli Ela ŞEFİK'in talep etmiş olduğu Eğitim Talep Formu görüldü.	
12	Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (UDF) konusunda herhangi bir öneride bulundunuz mu? Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (UDF) takip formu kullanılıyor mu?	07.12.2022 tarihli uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet formu incelendi. Uygunsuzluğun Yapı işleri daire başkanlığına bildirildiği ve takip edildiği görüldü.	
13	Biriminizle ilgili hedefiniz nedir? Kurumunuzun genel hedefleri nelerdir?	09.01.2023 tarihinde güncellenmiş olan Kalite Hedefleri ve Eylem Planları görüldü ve FBS ile izlendiği tespit edildi.	

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

	SATINALMA		
35	Değerlendirilen tedarikçi listesi güncel mi?	09.01.2023 tarihinde değerlendirilen tedarikçi listesinin ele alındığı ve güncel olduğu görüldü.	
36	Değerlendirilen tedarikçiler değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü?	MEÜ.ID.FR-334 kodlu 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.	

Tetkik Tarihi : 03/02/2023

Tetkik Rapor No:

İmza Baş Tetkikçi Dr.Öğr.Üyesi Bora REŞTOĞLU	İmza 1.Tetkikçi Adı Soyadı	İmza 2.Tetkikçi Adı Soyadı
--	----------------------------------	----------------------------------



Handwritten text at the top center, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper right quadrant.

Small handwritten note or word.

Handwritten text in the middle left area.

Handwritten text in the lower left quadrant.

Handwritten text at the bottom left.

Handwritten text at the bottom center.

Handwritten text in the lower right quadrant.

Small handwritten text at the bottom left.

Small handwritten text at the bottom center.

Small handwritten text at the bottom right.



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	02.01.2023 / 10
Sayfa No	2/3

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?	19.01.2023 tarihli MEÜ.KY.PI-003 nolu Süreç Faaliyet Planlaması Formu görüldü ve planda belirtilen şartların takip edildiği tespit edildi.	
40	Birime ait Süreç/ Hizmet/Faaliyet ile ilgili Hedefler belirlenmiş mi?	Kalite Hedefleri ve Eylem Planı Formu ve Süreç Faaliyet İzleme Formu 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?	2022 yılı Süreç Faaliyet Planı ve İzleme Formlarının takip edildiği saptandı.	
42	Süreciniz hangi Süreçlerle etkileşim halindedir?	El Kitabındaki Süreç Etkileşim tablosu ve süreç sorumluları tablosu görüldü.	
43	Süreçlerin/Faaliyetlerin hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunulmuş mu?	Süreç Faaliyet Planlaması formundaki kaynakların kullanıldığı ve herhangi bir talepte bulunulmadığı bildirildi.	
44	Sürecin Kontrol kriterleri nelerdir?Süreçlerin/Faaliyetlerin izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı?	Birimin süreçlerinden eğitim-öğretim ve satın alma süreci için kontrol kriterleri görülmüştür.	

	KALİTE KAYITLARI VE ARŞİV		
45	Birim arşivi arşiv talimatına uygun mu ?	Birimin arşiv talimatı hakkında bilgisi vardır. Sadece birime ait işler için kullanılan koltuk arşivi mevcuttur. Talimata uygun donanımların kullanıldığı görüldü.	
46	Arşiv yangına, haşarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor? Önlemler nelerdir?	Talimata uygun donanımlar (fare kapanı, klima, nem ölçer vb.) kullanıldığı görüldü.	
	KAYNAKLAR(Altyapı-Çalışma-Bakım Onarım)		
47	Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet formu ile altyapı sorunlarının Yapı İşleri Daire Başkanlığına bildirildiği görüldü.	
48	Bakım onarım planları hazırlanmış mı?	Güncel tarihli Bakım Onarım Formu görüldü. Periyodik bakım takip formunun kullanılmadığı görülmüştür..	
49	Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	UDF formunda da belirtildiği gibi binanın tavandan su alması gibi yapısal sorunlar bulunmaktadır.	
	EĞİTİM (Hizmet içi eğitim, Kurumsal veya bireysel mesleki ve teknik eğitimler)		
50	Yıllık eğitim planı hazırlanmış mı, yapılan eğitimler bu plan ile uyumlu mu?	09.01.2023 tarihli eğitim planının hazırlandığı görüldü.	
51	Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiştir?	Eğitim Talep Formlarıyla tespit edildiği görüldü.	
52	Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı?	23.06.2022 tarihinde Doç. Dr. Gülen Güler AKSU tarafından verilen "Pandeminin Çocuk Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri" eğitimin katılım ve değerlendirme formları görülmüştür.	
53	Personelin aldığı eğitimler sicil kartlarına işlenmiş mi?	Cemile YILMAZ isimli personelin sicil kartı görülmüştür.	
	TASARIM		
54	Tasarım planı hazırlanmış mı?	Birimin tasarımı bulunmamaktadır.	
55	Tasarım girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu?		
56	Tasarım gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu?		
57	Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtlar tutuluyor mu?		
	DİĞER SORULAR		
58	Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş mu? Komisyon üyelerinin görevlendirmeleri yapılmış mı?	16.03.2022 tarihli komisyon üyeleri ile ilgili alınan karar incelendi görevlendirmelerin yapıldığı görüldü.	
59	Birim Mezun İzleme Komisyonu oluşturulmuş mu?	04.11.2021 tarihli mezun komisyonu kararı incelendi,	

Tetkik Tarihi : 03/02/2023

Tetkik Rapor No:

Dr.Öğr.Üyesi Bora REŞİTOĞLU

İmza
1.Tetkikçi
Adı Soyadı

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	02.01.2023 / 10
Sayfa No	3/3

	(Akademik Birimler), mezunları izlemek için ne gibi çalışmalar yapıyor, Karar alınmış mı? Alınan kararların sayısı ve tarihleri nelerdir?	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?	04.02.2022 tarihli Program Müfredat İzleme Komisyonu toplantısının yapıldığı ve kayıt altına alındığı görülmiştir.	
61	İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor mu? İlgili kayıtlar, raporlar ve toplantı kararları mevcut mu? Alınan kararların sayısı ve tarihleri nelerdir? Kararlar PUKÖ döngüsüne göre izleniyor mu?	31.08.2022 tarihinde Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi 2022/8 nolu toplantısı online olarak yapılmıştır. Yapılan toplantının tıp fakültesi panosuna yüklenmediği görüldü.	
62	Ders içerikleri (Türkçe ve İngilizce) hazırlanarak tarafların erişimine açılmış mı? (Bologna süreci ders bilgi paketi güncel mi, web sayfalarında paylaşılmış mı?)	Açılmış ve güncel.	
63	Birim/bölüm iç değerlendirme raporu web sayfası üzerinden paylaşılmış mı?	2022 yılı Birim İç Değerlendirme Raporunun web sayfasında paylaşıldığı 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?	Birimin taraf olduğu iş birliği protokolleri yoktur.	
66	Risk talimatında belirtilen risk değerlendirme ekibi oluşturulup (ARK, BRK), görevlendirmeler yapılmış mı?	22.02.2022 tarih ve 1920539 sayılı yazı ile görevlendirme yapıldığı tespit edildi.	
67	Kalite komisyonunun ilan ettiği MEÜ. Kalite Güvencesi Periyodik İşlem Eylem Planı 5.maddesi gereğince; genel memnuniyet anketlerinde düşük puanlı alanlar için iyileştirme çalışmaları yapılmış mı? (İyileştirme Eylem Planı Formu. MEÜ.KY.FR-344)	Memnuniyet Anketleri yeni sonuçlandığı için anketler üzerinde çalışmanın henüz başlamadığı bildirildi.	

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER	TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER
Prof. Dr. Ali KAYA	
Prof. Dr. Serap DEMİR	
Prof. Dr. Ş. Hakan KALEAĞASI	
Doç. Dr. Semra ERDOĞAN	
Prof. Dr. Gülçin YAPICI	
Dr. Öğr. Üyesi Asena Ayça ÖZDEMİR	
Doç. Dr. Hüseyin SELVİ	
Fak. Sek. Meriç. MISIR	
Cemile YILMAZ	

Tetkik Tarihi : 03/02/2023	Tetkik Rapor No:
 Baş Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Bora REŞTOĞLU	 1. Tetkikçi Adı Soyadı
	 2. Tetkikçi Adı Soyadı

ESL
TESL

Yıl: 2000 / Sayı: 1

Revizyon Tarih: 1 No

Sayı: 1 No

313

Üyelerin görev yaptığı ve karıştığı işlemlerin
gibi görüldü.

İşletme Komisyonunun
nasıl çalıştığı görülmüştür.

Eğitim Komisyonu
T.C. Yayımları
görüldü.

RAPOR NO:

TETKİK TARİHİ

: 03 / 02 / 2023

TETKİK EDİLEN BİRİM

: Tıp Fakültesi Dekanlığı

BİRİM SORUMLUSU

: Prof. Dr. Ali KAYA

TETKİKÇİLER	Telefon No	e-posta adresi
Baş Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Bora REŞİTOĞLU	70005	boraresitoglu@hotmail.com
1)		
2)		

TETKİK

TETKİK SONUCU: Yapılan tetkik sonucunda evrakların düzenli ve güncel olarak dosyalandığı görülmüş olup sadece aşağıdaki hususlara dikkat çekilmiştir.

1-Memnuniyet anketleri henüz yayınladığı için birim içinde tebliğ edilmediği ve değerlendirmediği görülmüştür.

2-Periyodik bakım takip formunun kullanılmadığı görülmüştür.

ONAY

Birim Sorumlusu	Baş Tetkikçi	1. Tetkikçi	İmza
03 / 02 / 2023	03 / 02 / 2023	2. Tetkikçi	İmza
İmza	İmza		
-Prof. Dr. Ali KAYA-	Dr. Öğr. Üyesi Bora REŞİTOĞLU		

***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

Baş Tetkikçi

ONAY

.. / .. / ..

.. / .. / ..

1. Tetkikçi..... İmza

..... İmza

..... İmza

2. Tetkikçi..... İmza