



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	
Fak. Sek. Şule TURGUT SIVRI		Fak. Sek. Şule TURGUT SIVRI	
Enstitü Sekreteri Fatma BOLAÇ		Enstitü Sekreteri Fatma BOLAÇ	
Emine Gül ERGÜN		Emine Gül ERGÜN	
Cemile YILMAZ		Cemile YILMAZ	

Soru No	İLGİLİ BİRİM / PERSONEL	İncelenenDokümanlar / Görüşülen Kişiler	Sonuç (X)
	TÜM PERSONEL		
1	Bir önceki iç tetkik raporu mevcut mu?	Evet, 03Şubat 2023 tarihli iç tetkik raporu görüldü.	
2	Kalite politikası biliniyor mu?	Şule TURGUT SIVRI 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?)	10.01.2024 tarihli MEÜ. KY.LS-014 Riskler/Fırsatlar Listesi görülmüştür. 1920515 sayılı yazı ile Alt Birim Risk Koordinatörü atanma yazıları görüldü.	
4	Sorumluluk ve yetkiler tanımlanmış mı?	10.01.2024 tarihli MEÜ.ID.FR-016/01 Akademik ve İdari Personel Görev Yetki ve Sorumluluklar Dağıtım Listesi görülmüştür. EBYS den yazışmasının yapıldığı görüldü.	
5	Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu?	Enstitü Sekreteri Fatma BOLAÇ'ın KYK doküman sistemini kullandığı ve bildiği tespit edilmiştir.	
6	İç iletişim metotları biliniyor mu? Kullanılıyor mu?	EBYS, eposta, telefon ve panolar gibi iletişim metotlarının kullanıldığı bildirildi. Web Sayfası iletişim bilgileri ve öğretim elemanları bilgileri günceldir.	
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. (22.02.2022 tarihli ve 1920515 sayılı yazı)	
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 (MEÜ.KY.FR-067/00) Formu görüldü. Formun Hamit BÜLBÜL tarafından 29.01.2024 tarihinde izlendiği, kayıt altına alındığı ve takip edildiği görüldü.	
9	Birimin ve üniversitenin paydaş memnuniyet oranları birim çalışanları tarafından biliniyor mu?	Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından memnuniyet anket sonuçları gönderilmemiştir. Birime gönderildiği zaman paylaşılacaktır.	
10	Dilek ve Önerilerin takibi ilgili talimata göre yapılıyor mu?	Dilek ve önerilerin dilek ve öner talimatına göre yapıldığı tespit edilmiştir.27.09.2023 tarihli MEÜ.KY.LS-018 Dilek Öneri İzleme Listesi görülmüştür.	
11	Eğitim taleplerini nasıl bildiriyorsunuz?	20.12.2023 tarihli Tahakkuk Biriminde görevli Ertan YILDIRIM'ın talep etmiş olduğu Eğitim Talep Formu görülmüştür. 09.01.2024 tarih ve 2593486 barkot numarası ile tıp fakültesi dekanlığına bildirilmiştir.	
12	Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (UDF) konusunda herhangi bir öneride bulundunuz mu? Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (UDF) takip formu kullanılıyor mu?	18.10.2023 tarihli (MEÜ.KY.FR-022/05) uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet formu incelendi. Uygunsuzluğun Yapı işleri daire başkanlığına bildirildiği ve takip edildiği görülmüştür.	
13	Biriminizle ilgili hedefiniz nedir? Kurumunuzun genel hedefleri nelerdir?	10.01.2024 tarihinde güncellenmiş olan Kalite Hedefleri ve Eylem Planları görülmüş ve FBS ile izlenmektedir.	
Not: (14-34 arası sorular Rektörlük ve Üst yönetime ait sorulardır).			
	SATINALMA		
35	Değerlendirilen tedarikçi listesi güncel mi?	15.12.2023 tarihinde (MEÜ.KY.LS-016) değerlendirilen tedarikçi listesinin ele alındığı ve güncel olduğu görüldü.	

Tetkik Tarihi : 02/02/2024		Tetkik Rapor No:	
İmza Baş Tetkikçi 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	2/3

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, yedek parça teminleri için doğrulamaların yapıldığı görüldü. Muayene kabul komisyonu tarafından yapıldığı bildirildi belgesi görülmüdi.	
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?	10.01.2024 tarihli MEÜ.KY.PI-003 nolu Süreç Faaliyet Planlaması Formu görüldü ve planda belirtilen şartların takip edildiği görüldü.	
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?	2023 yılı Süreç Faaliyet Planı ve İzleme Formlarının takip edildiği görüldü.	
42	Süreciniz hangi Süreçlerle etkileşim halindedir?	MEÜ.KEK.01/00 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 kaynakları kullanıldı herhangi bir talepte bulunulmadığı görüldü.	
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 ?	Evet. MEÜ.KY.TL.001/01 MEÜ.KY.FR-018/00 MEÜ.KY.FR.014/00 MEÜ.KY.FR.015/00 nolu formlar görülmüştür.	
46	Arşiv yangına, hasarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor? Önlemler nelerdir?	Talimata uygun donanımlar (fare kapanı, klima, nem ölçer gibi) kullanıldığı görüldü.	
	KAYNAKLAR(Altyapı-Çalışma-Bakım Onarım)		
47	Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Evet. Uygunsuzluk formu ile altyapı sorunlarının Yapı İşleri Daire Başkanlığına bildirildiği görüldü.	
48	Bakım onarım planları hazırlanmış mı?	Güncel tarihli Bakım Onarım Formu görüldü. Periyodik takip formuna ulaşılmadı.	
49	Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Evet. UDF formunda da belirtildiği gibi 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?	10.01.2024 tarihli eğitim planının hazırlandığı görüldü.	
51	Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiştir?	Eğitim Talep Formlarıyla tespit edildiği görüldü.	
52	Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı?	09.10.2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından "Uzmanlık Eğitimi Yönetimi Sistemi (UEYS) 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 kılama kayıtları tutuluyor mu?		
57	Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtlar tutuluyor mu?		
	DİĞER SORULAR		

Tetkik Tarihi : 02/02/2024		Tetkik Rapor No:	
İmza Baş Tetkikçi 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

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? (Akademik Birimler), mezunları izlemek için ne gibi çalışmalar yapıyor, Karar alınmış mı? Alınan kararların sayı ve tarihleri nelerdir?	04.11.2021 tarihli mezun izleme komisyonu kararı incelendi, atanan üyelerin görev yaptığı görüldü. Komisyonun 28.12.2023 tarihli kararı incelenmiştir.	
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?	MEÜ.ID.FR.378/00 nolu formun düzenlendiği görüldü. 4.2.2022 tarihli Program Müfredat İzleme Komisyonu toplantısının yapıldığı ve kayıt altına alındığı görülmüştür. (06.01.2023 tarihli komisyon kararı görülmüştür.)	
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?	05.01.2023 tarihinde "Bilim Felsefesi Perspektifinden Endokrinoloji: Teori ve Uygulamalar" (Dokuz Eylül Üni. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hast. AD öğretim üyesi Doç. Dr. Korcan DEMİR)	
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?	2023 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 1920515 sayılı yazı ile görevlendirme yapıldığı tespit edilmiştir.	
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 henüz sonuçlanmamıştır.	

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER	TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER
Prof. Dr. Ali KAYA	
Prof. Dr. Serap DEMİR	
Prof. Dr. Ş. Hakan KALEAĞASI	
Fak. Sek. Şule TURGUT SIVRI	
Enstitü Sekreteri Fatma BOLAÇ	
Emine Gül ERGÜN	
Cemile YILMAZ	

Tetkik Tarihi : 02/02/2024	Tetkik Rapor No:
 Baş Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Bora REŞİTOĞLU	 1. Tetkikçi Adı Soyadı
	 2. Tetkikçi Adı Soyadı

RAPOR NO:

TETKİK TARİHİ

: 02 / 02 / 2024

TETKİK EDİLEN BİRİM

: Tıp Fakültesi Dekanlığı

BİRİM SORUMLUSU

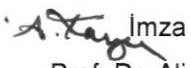
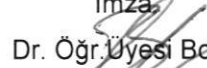
: Prof. Dr. Ali KAYA

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 kalite farkındalığının yüksek olduğu evrakların düzenli ve güncel olmasına özen gösterildiği görülmüştür. Periyodik bakım takip formu kullanılması konusunda tavsiyede bulunulmuştur.

ONAY

Birim Sorumlusu	Baş Tetkikçi	1. Tetkikçi	İmza
02 / 02 / 2024	02 / 02 / 2024	2. Tetkikçi	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