



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: T.Y. 001

Revizyon No: 04

Yayın Tarihi: 15.10.2020

Revizyon Tarihi: 18.07.2022

Sayfa No: 2/6

SORULAR

U: Uygun, KU: Kısmen Uygun, UD: Uygun Değil

1.KURULUŞUN BAĞLAMI	U	KU	UD	Açıklamalar
* Üst yönetim tarafından cevaplandırılacaktır 1- İç ve dış hususlar belirlenirken kuruluşun, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve KYS'nin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen faktörler göz önünde bulundurulmuş mu? (Yasal konular, teknoloji, rekabet durumu, pazar, kültür, sosyal ve ekonomik çevre konuları, kuruluşun değerleri, kültürü ve performansı gibi)	+			İç + dış paydaşları; Bilgi gereksinimleri Kansızların Öğrenim + Personel.
2- Birim, ilgili taraflar ve gereksinimlerini belirlemiş mi (paydaş analizi)? İlgili taraflar ve gereksinimleri periyodik olarak gözden geçiriliyor mu? Paydaşlar belirlenirken çalışanlar, öğrenciler, müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları (STK), yasal kurumlar gibi taraflar dikkate alınmış mı?	+			Öğrenciler ve Akademik Personelin Erceligi; İç ve Dış Paydaşlar.
* Üst yönetim tarafından cevaplandırılacaktır 3- Kapsam belirlenirken iç ve dış hususlar, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri (paydaşlar) dikkate alınmış mı? Kapsamın sınırları, kuruluşun hizmetleri ve uygulanamayan maddelerin haklı gerekçeleri Kalite El Kitabında belirtilmiş mi?	+			Evet
4- Birime ait süreç oluşturulmuş mu? Sürecin girdileri, beklenen çıktıları, proseslerin sırası ve etkileşimleri, izleme, ölçme ve performans kriterleri, ihtiyaç duyulan kaynakları, görev tanımları ve risk ve fırsatları belirlenmiş mi?	+			Web'te mevcuttur.
2.LİDERLİK	U	KU	UD	Açıklamalar
1- Birimin misyonu ve vizyonu nedir? Misyon ve vizyon dokümanında edilmiş mi, kuruluş içerisinde duyurulmuş mu, ilgili tarafların erişimine açık mı?	+			Uygun
2- Üst yönetim ve birim yönetimi KYS' nin etkinliği için neler yapmaktadır?	+			Birim Kalite Kurumları Toplantıları
3- Üst yönetim ve birim tarafından çalışan personelin memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?	+			Anket (Öğrenciler + Personel)
4- Üniversitemiz Kalite Politikasını biliyor musunuz?	+			Bilimleleledi.

Kontrol Eden

Onaylayan

Kalite Koordinatörü

Rektör Yardımcısı / Rektör





T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: LST-0002

Revizyon No: 02

Yayın Tarihi: 15.10.2020

Revizyon Tarihi: 18.07.2022

Sayfa No: 3/6

5- Üst yönetim ve birim tarafından KYS' nin etkinliğini artırmak amacıyla görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi?	+			Birim kalite Komisyonu
3.PLANLAMA	U	KU	UD	Açıklamalar
6- Birim stratejik planı oluşturuldu mu? Birim amaç ve hedeflerini stratejik plandaki amaç ve hedeflere uygun olarak belirledi mi?	+			BİDİR VEV.
7- Üniversitemiz risk yönetimini nasıl gerçekleştiriyor?	+			İŞ Sağ. Gv. Direktörlüğü
8- Birim olarak riskleriniz nelerdir?	+			Rapor Gönderilmiştir.
9- Risk analizi yapılırken günümüzde yaşadığımız Pandemi süreci gibi olağanüstü durumlar dikkate alınıyor mu?	+			Alınıyor
10- KYS çalışmalarına ilişkin değişiklikler nasıl yönetiliyor?	+			KYS - Koord. Formlar.
4.KALİTE HEDEFLERİ	U	KU	UD	Açıklamalar
11- Kalite hedefleri kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmuş mu?	+			Olusturulmuştur.
12- Kalite hedefleri kalite politikası ile tutarlı mı?	+			Tutarlı
5.DESTEĞ	U	KU	UD	Açıklamalar
13- Birim içerisinde iş akışları oluşturuldu mu? Örnek gösterebilir misiniz?	+			Edinç kitap ve me Prosesi
14- KYS' nin etkili bir şekilde işletilmesi için gerekli altyapı (bilgisayar, fiziksel ortam vb.) ve çevre (huzurlu çalışma ortamı) şartları iyileştiriliyor mu?	+			Mevcut şartlar.
15- KYS çalışmalarına destek veren personel gerekli yetkinliğe sahip mi? TSE tarafından düzenlenen eğitimlere katıldı mı?		+		Eğitime katılan personel Teftur.



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Revizyon No: 03
Yayın Tarihi: 15.10.2020
Revizyon Tarihi: 18.07.2022
Sayfa No: 4/6

16- Birim yöneticisi tarafından belirli dönemlerde KYS bilgilendirme toplantıları yapılıyor mu?	+			Birim kalite kursları
17- Birim personeli KYS çalışmalarının farkında mı?	+			Farklıdır
18- Birim içerisindeki iletişim yöntemleri nelerdir?	+			EBİS, PDKS, e-posta, Telefon, WP, Toplantılar
19- KYS standartları kapsamında hazırlanan dokümanlar edilmiş bilgiye nasıl ulaşıyor?	+			KYS- Web Sayfadan
20- Dokümanlar edilmiş bilginin kontrolü (dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi, dağıtım esasları ve korunması) nasıl sağlanıyor?	+			KYS Tarafından Yapılmaktadır -
21- İç kaynaklı ve dış kaynaklı dokümanlar güncel mi? Dokümanların hazırlanması ve güncellenmesi için sorumlu kişi(ler) belirlenmiş mi?	+			Güncel, Basılı Yayınlar, E-yayınlar-Cep-Kit
22- Güncelliğini yitirmiş dokümanların, herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, istenmeyen kullanımın önlenmesi için bunlara uygun bir işaret kullanılıyor mu?	+			Normal, Fiziksel Arşiv + El yazması sek. Kağıt
23- Arşivde aranılan dosyalara kolayca ulaşılabiliyor mu? (Arşiv planı var mı?)	+			Arşiv Yönetim Sistemi - Dosyalar
6. OPERASYON	U	KU	UD	Açıklamalar
* Akademik birimler tarafından cevaplandırılacaktır				
24- Yükseköğretim hizmetlerini gerçekleştirmek için tanımlanmış bir süreciniz var mı?		+		Öğrenci Yeterli Kitap + Kaynak Tanımı
25- İdari hizmetlerin gerçekleşmesi için tanımlanmış bir süreciniz var mı?	+			Katıphence ve Arşivlere Hızlı
* Akademik birimler ve öğrenci hizmeti sunan idari birimler tarafından cevaplandırılacaktır				
26- Olağanüstü durumlarda (pandemi süreci gibi) eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için KYS kapsamında uzaktan eğitim hizmeti nasıl gerçekleştiriliyor?		+		Elektronik Veri Tabanları, Kampüs Alışverişleri ile erişim - obs -
* Akademik birimler ve öğrenci hizmeti sunan idari birimler tarafından cevaplandırılacaktır				
27- Öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve memnuniyetlerin artırılması nasıl sağlanıyor?	+			Anket

Kontrol Eden

Kalite Koordinatörü



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: İA-F-0002
Revizyon No: 02
Yayın Tarihi: 15.10.2020
Revizyon Tarihi: 18.07.2022
Sayfa No: 5/6

* Akademik birimler ve öğrenci hizmeti sunan idari birimler tarafından cevaplandırılacaktır	+				Fiziksel ve Online Erişim.
28- Eğitim-öğretim hizmetlerinin tasarımı ve geliştirilmesi nasıl sağlanıyor?	+				Birim ve öğrenci talepleri dâhil.
29- Satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi, bütçelenmesi, finansmanı, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesine ilişkin süreçler nasıl tanımlanmıştır?	+				KYS - Fiziksel - KYS Soruları.
* Akademik birimler ve öğrenci hizmeti sunan idari birimler tarafından cevaplandırılacaktır	+				
30- Eğitim-öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-önlem al) döngüsü uygulanıyor mu?	U	KU	UD		Açıklamalar
7.PERFORMANS DEĞERLENDİRME					
31- Sunulan hizmetlere ilişkin izleme ve ölçme araçlarınız nelerdir? Analiz ve değerlendirme nasıl yapılıyor?	+				JORDAN Otomasyon Soru - İstatistik
32- En son iç tetkik geçirdiğiniz tarih nedir? Başlatılmış düzeltici ve iyileştirici faaliyet var mı? Termin tarihlerine uyarak iyileştirmeler gerçekleştiriliyor mu?					İLK DETA
33- En son YGG ne zaman yapıldı? Gündem maddeleri neler?	+				Öğrencilere yönelik kütüphane ferahlatma/Aboneliği
8.İYİLEŞTİRME					
34- Sunulan hizmetlere ilişkin iyileştirme örnekleri var mı?	+				Ödünç vane işlemleri; İnsan Faktörü ortadan kaldırma
35- Uygunsuzluk tespiti yapılıyor mu, uygunsuzluğun giderilmesi için düzeltici faaliyetler yapılıyor mu?	+				DÖF, Gecikme ödünçler - Otomasyon keşif
36- Düzeltici faaliyetlerin uygulanması, kontrolü ve sürekliliği ile ilgili personel tanımlanmış, yetki ve sorumlulukları belirtilmiş mi?	+				Okuyucu hizmetleri Müdürlüğü ve Personeli
37- Sürekli iyileştirme yapılıyor mu? Yöntemleriniz nelerdir?	+				Teknolojik yenilikler Takip Edilmelidir!



HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Yayın Tarihi: 13.10.2020
Revizyon Tarihi: 18.07.2022
Sayfa No: 6/6

9.ÇALIŞMA ORTAMI	U	KU	UD	Açıklamalar
38- Çalışma ortamı gerekli şartları sağlıyor mu? (Isı, ışık, teçhizat, donanım, alt yapı vb.)	+			Uyumdur.
10.ÖNLEYİCİ FAALİYET	U	KU	UD	Açıklamalar
39- Önleyici faaliyetle ilgili dokümente edilmiş bir prosedür oluşturulmuş mu?	+			Öğrenci talebi doğrultusunda; Tedek Salonu Aracılığıyla
40- Başlatılan kayıtların sonuçlarının kayıtları tutuluyor mu?	+			Öğrenci otomasyon Sisteminde - e-Arsiv kayıtları
11.LİSTE DIŞINDA SORULAN SORULAR (VARSA)				
1- List Yönetiminden "Rek. Yrd" Katiphanede Bütçe sorumlu				
2- Elektronik Yatırımları Bütçesinin Artırılması %100				
3- Bazı Katiphaneye binasının Yeniden Tasarımı				
4- Katiphaneye binasında; Beşeriyetin Ortam Oluşturması				

5- Güvenlik Filtreleri Yoktur.

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü	
Onaylayan	Rektör Yardımcısı / Rektör	



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: L.SI-0002

Revizyon No: 02

Yayın Tarihi: 15.10.2020

Revizyon Tarihi: 18.07.2022

Sayfa No: 1/6

TETKİK EDİLEN BİRİM: KÜTÜPHANE VE DOK. DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM YÖNETİCİSİ: VEYSİ AKMEŞE

TETKİK TARİHİ/SAATİ: 14.15

TAKİP TETKİKİ GEREKLİ Mİ? Evet Hayır

TAKİP TETKİKİ TARİHİ:

TETKİKÇİLER (İmza)

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER (İmza)

- 1- YUNUS KEKİL *YK*
- 2- UĞUR GÜL BULUT *UB*
- 3- DİLŞAH BEYAZ ÖZTÜRKMEN
- 4- KEMAL BÜYÜKKIRCALI

- 1 - Veysi AKMEŞE *VA*
- 2 - Saimi ÇETİNER *SC*
- 3 - Necmi DOĞRUCU *ND*
- 4 - Harun ULAŞ BUDUR *HUB*
- 5 - Mehmet PORTAKAL *MP*

TETKİKTE ESAS ALINAN DOKÜMANLAR:

DEĞERLENDİRME ÖZETİ VE AÇIKLAMALAR