



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: LST-0002
Revizyon No: 03
Yayın Tarihi: 15.10.2020
Revizyon Tarihi: 30.01.2024
Sayfa No: 1/6

TETKİK EDİLEN BİRİM: Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

BİRİM YÖNETİCİSİ:

Neyisi AKUENSE

TETKİK TARİHİ/SAATİ: 11:00

TAKİP TETKİKİ GEREKLİ Mİ? Evet Hayır
TAKİP TETKİKİ TARİHİ:

TETKİKÇİLER (İmza)

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER (İmza)

Dışah BEYAZ ÖZTÜRKMEN
Uğur Gül BULUT
Yunus KEKİLİ

Neyisi AKUENSE
Tarhan DİSTELİ
Serdar ÇİFTBAŞI
Mehmet PORTAL

TETKİKTE ESAS ALINAN DOKÜMANLAR:

DEĞERLENDİRME ÖZETİ VE AÇIKLAMALAR

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü
Onaylayan	Rektör Yardımcısı / Rektör

K - Q
TSE-ISO-EN
9001



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: LST-0002
Revizyon No: 03
Yayın Tarihi: 15.10.2020
Revizyon Tarihi: 30.01.2024
Sayfa No: 2/6

SORULAR

U: Uygun, KU: Kısmen Uygun, UD: Uygun Değil				
1.KURULUŞUN BAĞLAMİ	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)	X			e-Kitaplar, Dijital, e-kitap, edeji Veritabanı, vb.
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?	X			Öğrenciler, Müşteriler, Akademyerler Yazınlar, dış paydaş
* 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?	X			Akademi ve Kurumel, Sınırlar vb.gibi Kalite el kitabı bilmektedir
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?	X			Görev tanımları, Yordam oluşturulmuş.
2.LİDERLİK	U	KU	UD	Açıklamalar
1- Birimin misyonu ve vizyonu nedir? Misyon ve vizyon dokümanede edilmiş mi, kuruluş içerisinde duyurulmuş mu, ilgili tarafların erişimine açık mı?	X			Kalite Politikası
2- Üst yönetim ve birim yönetimi KYS' nin etkinliği için neler yapmaktadır?	X			Bilgi teknolojileri raporları, Doküman performans
3- Üst yönetim ve birim tarafından çalışan personelin memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?	X			Anket
4- Üniversitemiz Kalite Politikasını biliyor musunuz?	X			Bilinmektedir.

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü	
Onaylayan	Rektör Yardımcısı / Rektör	



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: LST-0002

Revizyon No: 03

Yayın Tarihi: 15.10.2020

Revizyon Tarihi: 30.01.2024

Sayfa No: 3/6

5- Üst yönetim ve birim tarafından KYS' nin etkinliğini artırmak amacıyla görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi?	X			Birimden Kalite Koordinatörü
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?	X			Kurum Str. Planları. 2024/2028
7- Üniversitemiz risk yönetimini nasıl gerçekleştiriyor?	X			156 Direktörlüğü
8- Birim olarak riskleriniz nelerdir?			X	Kitaplar, Fiziki kütüphane ve İletişim alanları üzerindeki
9- Risk analizi yapılırken günümüzde yaşadığımız Pandemi süreci gibi olağanüstü durumlar dikkate alınıyor mu?	X	X	X	Sel + Deprem
10- KYS çalışmalarına ilişkin değişiklikler nasıl yönetiliyor?	X			KYS - Birimi ile,,
4.KALİTE HEDEFLERİ	U	KU	UD	Açıklamalar
11- Kalite hedefleri kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmuş mu?	X			Tüm Personel erişime, istenilen tedarikler
12- Kalite hedefleri kalite politikası ile tutarlı mı?	X			Uyumludur.
5.DESTEK	U	KU	UD	Açıklamalar
13- Birim içerisinde iş akışları oluşturuldu mu? Örnek gösterebilir misiniz?	X			Görev Tanımları, Prosedürler
14- KYS' nin etkili bir şekilde işletilmesi için gerekli altyapı (bilgisayar, fiziksel ortam vb.) ve çevre (huzurlu çalışma ortamı) şartları iyileştiriliyor mu?	X			Uygun
15- KYS çalışmalarına destek veren personel gerekli yetkinliğe sahip mi? TSE tarafından düzenlenen eğitimlere katıldı mı?	X	X		Uygun

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü	
Onaylayan	Rektör Yardımcısı / Rektör	



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: LST-0002

Revizyon No: 03

Yayın Tarihi: 15.10.2020

Revizyon Tarihi: 30.01.2024

Sayfa No: 4/6

16- Birim yöneticisi tarafından belirli dönemlerde KYS bilgilendirme toplantıları yapılıyor mu?	X			Kısmen Kalite - toplantılar
17- Birim personeli KYS çalışmalarının farkında mı?	X			Evet
18- Birim içerisindeki iletişim yöntemleri nelerdir?	X			e-posta, e-bys, e-insan,
19- KYS standartları kapsamında hazırlanan dokümanlar edilmiş bilgiye nasıl ulaşıyor?	X			Web
20- Dokümanlar edilmiş bilginin kontrolü (dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi, dağıtım esasları ve korunması) nasıl sağlanıyor?	X			Web, EBYS
21- İç kaynaklı ve dış kaynaklı dokümanlar güncel mi? Dokümanların hazırlanması ve güncellenmesi için sorumlu kişi(ler) belirlenmiş mi?	X			Güncellenmektedir.
22- Güncelliğini yitirmiş dokümanların, herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, istenmeyen kullanımın önlenmesi için bunlara uygun bir işaret kullanılıyor mu?	X			Dijital Arşiv.
23- Arşivde aranılan dosyalara kolayca ulaşılabiliyor mu? (Arşiv planı var mı?)	X			Dijital - EBYS - Deyiş planı
6. OPERASYON	U	KU	UD	Açıklamalar
* Akademik birimler tarafından cevaplandırılacaktır 24- Yükseköğretim hizmetlerini gerçekleştirmek için tanımlanmış bir süreciniz var mı?	X			Katıphone Hizmetleri
25- İdari hizmetlerin gerçekleşmesi için tanımlanmış bir süreciniz var mı?	X			Katıphone Hizmetleri
* 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?	X			Uzaktan - Akad - Erişim Katıphone
* Akademik birimler ve öğrenci hizmeti sunan idari birimler tarafından cevaplandırılacaktır 27- Öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve memnuniyetlerin artırılması nasıl sağlanıyor?	X			Anket

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü	
Onaylayan	Rektör Yardımcısı / Rektör	



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: LST-0002

Revizyon No: 03

Yayın Tarihi: 15.10.2020

Revizyon Tarihi: 30.01.2024

Sayfa No: 5/6

* Akademik birimler ve öğrenci hizmeti sunan idari birimler tarafından cevaplandırılacaktır 28- Eğitim-öğretim hizmetlerinin tasarımı ve geliştirilmesi nasıl sağlanıyor?				
29- Satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi, bütçelenmesi, finansmanı, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesine ilişkin süreçler nasıl tanımlanmıştır?	X			Botce Konu + Satınalma Mazeret 4324/1325
* 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?	X			Anket + KYS + Şikayet Kutuları +
7.PERFORMANS DEĞERLENDİRME	U	KU	UD	Açıklamalar
31- Sunulan hizmetlere ilişkin izleme ve ölçme araçlarınız nelerdir? Analiz ve değerlendirme nasıl yapılıyor?	X			SSPS, İstatistik ve Raporlar
32- En son iç tetkik geçirdiğiniz tarih nedir? Başlatılmış düzeltici ve iyileştirici faaliyet var mı? Termin tarihlerine uyarak iyileştirmeler gerçekleştiriliyor mu?	X			2023 - Ek Salonlar, Teri Salonlar, LAB.
33- En son YGG ne zaman yapıldı? Gündem maddeleri neler?	X			2024 - Kötüphane hizmetlerinin etkili hale gel
8.İYİLEŞTİRME	U	KU	UD	Açıklamalar
34- Sunulan hizmetlere ilişkin iyileştirme örnekleri var mı?	X			Koleksiyon Gencellae + Fiziksel Kitaplar Diyadin / Olanın
35- Uygunsuzluk tespiti yapılıyor mu, uygunsuzluğun giderilmesi için düzeltici faaliyetler yapılıyor mu?	X			Ciltleme işleri yapılmaktadır
36- Düzeltici faaliyetlerin uygulanması, kontrolü ve sürekliliği ile ilgili personel tanımlanmış, yetki ve sorumlulukları belirtilmiş mi?	X			Görev formu ve Muceltek
37- Sürekli iyileştirme yapılıyor mu? Yöntemleriniz nelerdir?	X			Evet

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü	
Onaylayan	Rektör Yardımcısı / Rektör	



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No: LST-0002

Revizyon No: 03

Yayın Tarihi: 15.10.2020

Revizyon Tarihi: 30.01.2024

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.)	☒			Mercur
10.ÖNLEYİCİ FAALİYET	U	KU	UD	Açıklamalar
39- Önleyici faaliyetle ilgili dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmuş mu?	☒			DÖF, DİF
40- Başlatılan kayıtların sonuçlarının kayıtları tutuluyor mu?	☒			Testim Tutanağı
11.LİSTE DIŞINDA SORULAN SORULAR (VARSA)				

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü	
Onaylayan	Rektör Yardımcısı / Rektör	