



**T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**

2025 KYS BİRİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Giriş

Üniversitemizde 2019 yılından itibaren TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi ve YÖK Kalite Ölçütleri kapsamında, kalite yönetim sisteminin yeterliliğinin ve mevcut uygulamaların dokümanite edilen sisteme uygunluğunun denetlenmesi, hedeflere ulaşmadaki etkinliğin gözden geçirilmesi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi amacıyla her yıl bir kez iç tetkik yapılmaktadır. İç tetkiklerin, planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için yöntemler, rol ve sorumluluklar “PP.5.2.PRS.0008 İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü”nde tanımlanmış ve buna göre iç tetkikler gerçekleştirilmektedir.

2. Tetkik Öncesi Faaliyetler

İlk kez 2023 yılında iç tetkik ile ilgili iş ve işlemler ÜNİKYS İç Tetkik Modülü üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmış ve 2024-2025 yıllarında ÜNİKYS iç tetkik modül ile ilgili gelen görüş ve öneriler ile Kalite Koordinatörlüğünün yaptığı inceleme sonucunda elde edilen tespitler doğrultusunda iyileştirmeler yapılmıştır.

Doküman Güncelleme İşlemleri

*Kalite Koordinatörlüğü tarafından aşağıda belirtilen dokümanlar gözen geçirilmiş mevzuata ve ÜNİKYS kullanımına uygun olacak şekilde güncelleme işlemleri yapılmıştır.

- *PP.5.2.FR.0006 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi* (İç tetkikte sorulması planlanan soruları içerir): Süreç özelinde sorular için ilgili birimlerden görüş alınmış (Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü, Ar-Ge Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı), kalite yönetim sürecine ilişkin aktif yürüyen iş ve işlemler doğrultusunda soru ve açıklamalarda gerekli güncellemeler yapılmıştır.
- *PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı (İlgili birime hangi soru listelerinin sorulacağını ifade eder.)*
- *İç Tetkik Planı (İç Tetkikçi Birim Eşleştirmesi)*
- *İç Tetkikçi Görev Listesi (Güncel plana uygun eşleştirmeler işlenir)*
- *PP.5.2.FR.0005 İç Tetkik Katılımcı Listesi (Katılımcı listesi, ihtiyaç doğrultusunda güncellenmiştir)*
- *İç Tetkikçi Bilgilendirme Notu (İç tetkik Modülüne uygun olarak yapılan iyileştirmeler doğrultusunda bilgi notu güncellenmiştir)*



**T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**

2025 KYS BİRİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İç Tetkik Hazırlıkları

*İç tetkikçi talepleri ÜNİKYS ---- 18 talep>>> 6 uygun

*Toplam 88 tetkikçi görevlendirilmiştir.

*31 Ekim 2025 tarihinde iç tetkikçilere “İç Tetkikçi Bilgilendirme Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. (55 kişi katılım sağlamıştır)

*TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında Yapı İşleri Daire Başkanlığından alınan 11 soru ilgili birimlere sorulmak üzere iç tetkik ana soru listesine eklenmiştir. Toplam 102 soru İç Tetkik Ana Soru Listesi’nde tanımlanmıştır. Süreç özelinde sorular için ilgili birimlerden görüş alınarak gerekli güncellemeler yapılmıştır.

*Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi’ne ilişkin gerekli dokümanlar BiDB’den temin edilemediği için iç tetkik programına dahil edilememiştir.

31.10.2025 tarihinde iç tetkikte görev alacak personele Kalite Koordinatörlüğü tarafından “İç Tetkikçi Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme Toplantısı’nda iç tetkike ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, iç tetkik modülüne ilişkin simülasyon gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda tetkikçilerin soruları cevaplandırılarak iç tetkik ve ÜNİKYS İç Tetkik Modülüne ilişkin eğitim tamamlanmıştır.

3. Tetkik İşlemleri

04-05-06 Kasım tarihlerinde 88 tetkikçi 72 birime iç tetkik kampüs dışı birimler online olmak üzere yüz yüze gerçekleştirmiştir.

*Bu kapsamda tetkikçiler, tetkik öncesinde birimi değerlendirmek amacıyla PP.5.2.FR.0040 İç Tetkikçi Ön Değerlendirme Kontrol Listesi’ni doldurmuş ve burada elde edilen gözlemlerini tetkik sırasında ilgili birim yöneticilerine iletmışlerdir.

*PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı’na uygun olarak akademik birimlerde üst yönetim, akademik ve idari personel ile; araştırma merkezleri ve idari birimlerde üst yönetim ve idari personel ile ayrı ayrı görüşülmüş ve iç tetkik soruları yöneltmiştir.

4. Tetkik Sonrası İşlemler

İç Tetkik Raporları:

*Tetkik sonucunda birim yöneticileri ile mutabık kalınarak iç tetkik raporları hazırlanmıştır.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2025 KYS BİRİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

72 birim için iç tetkik raporu hazırlanmış ancak 32 birimde bulgu tespit edilmiş; diğerlerinde bulgusuz olarak tetkik tamamlanmıştır. 32 birimde toplam 82 uygunsuzluk olmak üzere 7'si Düzeltici faaliyet, 75'i Düzeltme kaydı olarak belirlenmiştir.

Tetkikçiler tarafından; konusuna göre en sık tespit edilen bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Birim Paydaş Matrisinde eksiklikler olduğu; bazı birimlerin dış paydaş kurulunu oluşturmadığı; eylem planına ilişkin iyileştirmelerin gerçekleştirilmediği ve web sayfasında kırık link/hatalar olduğu görülmüştür.

Genel anlamda KYS'ye ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olduğu; kontrolsüz doküman (bir bulgu haricinde) kullanılmadığı; görev tebliğlerinin yapıldığı (bir bulgu haricinde) görülmüştür.

Tespit edilen Bulgular	Bulgunun tespit edildiği birim sayısı
Web sayfasında kırık link/hatalı bilgilerin olması	11
Dış paydaş kurulunun tanımlanmaması (7) ve toplantıların yapılmaması (4)	11
Birim paydaş matrisinin eksik olması ve web sayfasında yayınlanmamış olması; matriste paydaş toplantı dönemlerinin belirtilmemesi	10
Eylem Planı, Yönetim Planı ve YGG vb. gelen görevlere DİF açılmaması	10
Geri bildirimlere cevap süresinin uzun olması (6); farklı alanlardan (mail, telefon vb) geri bildirimlerin ÜNİKYS'ye işlenmemesi (2)	8
BİDR-YGG'nin eksik/hiç olmaması (4)-BİDR kanıtların eksikliği (4)	8
Organizasyon şemasındaki eksiklik/hatalar	5
Risklere ilişkin DİF açılmaması	4



**T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**

2025 KYS BİRİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İç Tetkikçi Birim Değerlendirmesi

Tetkik tamamlandıktan sonra Ekip lideri ile tetkikçi tetkik sürecinin nasıl gittiği ve birimin KGS sürecine ilişkin yaklaşımının anlaşılmasını sağlayan “PP.5.2.FR.0041 İç Tetkikçi Birim Değerlendirmesi Formu” nu doldurmaktadır. 72 birim değerlendirilmiş, genel olarak birimler başarılı bulunmuştur. 2 birimin yönetiminin KGS’yi içselleştiremediği belirtilmiştir. Bağımlılıkla Mücadele UYGAR’da tetkik süresine riayet edilmediği; tetkik esnasında lazım olabilecek laptop, yazıcı v.b. hazır olarak bulundurulmadığı; istenilen kanıt belgeler zamanında teslim edilmediği, birim üst yönetimi KGS’yi içselleştirmede ve benimsemediği ve tetkik esnasında tespit edilen bulgulara karşı uygunsuz tavır ve davranışta bulunduğu işaretlenmiştir.

İç Tetkikçi Performans Değerlendirmesi

İç tetkiklerde görev alan personelin performans izlemesi hem Kalite Koordinatörlüğü tarafından hem de tetkik edilen birim tarafından PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu doldurularak yapılmıştır.

Tetkik edilen birimler tarafından 88 tetkikçi değerlendirilmiş olup 70 puan altı alan tetkikçi bulunmadığı görülmüştür.

5. Genel Değerlendirme:

21 Kasım 2025 tarihinde tüm birimlere bulgulara ilişkin işlemlerin tamamlanmasına ilişkin yazı yazılmıştır.

10.12.2025 tarihi itibarı ile:

38 düzeltme açılmıştır ve 3 DİF başlamış; 2 DİF ise onay aşamasındadır. (ÜNİKYS; Raporlar menüsünde yer alan İç Tetkik İstatistikleri sekmesinden ilerleme durumları ve sayısal verilere ulaşılabilmektedir. ÜNİKYS; Raporlar menüsünde yer alan İç Tetkik Bulgu Takip Çizelgesinden tüm birimlerin iç tetkik raporları; tespit edilen bulgular vb. takip edilebilmektedir.)