



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:

BİRİM YÖNETİCİSİ:

TETKİK TARİHİ/SAATİ:

TAKİP TETKİKİ GEREKLİ Mİ? Evet Hayır

TAKİP TETKİKİ TARİHİ:

TETKİKÇİLER (İmza)

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER (İmza)

TETKİKTE ESAS ALINAN DOKÜMANLAR:

DEĞERLENDİRME ÖZETİ VE AÇIKLAMALAR

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: 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)

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

Paydaş analizi yapılmış olup, çalışanlar, öğrenciler, müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve yasal kurumlar gibi taraflar dikkate alınarak birim web sayfamızda paydaşlar listelenmiştir. Ayrıca bölümler dış paydaş toplantısı yaparak dış paydaşların görüşleri doğrultusunda müfredat güncelleme süreci izlenmiştir.

<https://turizm.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/paydaslar-01072024.pdf>

<https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/26044/gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-bolumu-dis-paydas-toplantisi/>

<https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/25938/rekreasyon-yonetimi-ic-ve-dis-paydas-toplantisi/>

<https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/25933/turizm-isletmeciligi-bolumu-akreditasyon-calismalari-dis-paydas-toplantisi/>

<https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/25923/turizm-rehberligi-bolumunde-akreditasyon-hazirliklari/>

* 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?

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

KYS dokümanlarında birime ait süreçler oluşturulmuştur. Ayrıca birim web sayfamızda iş akış süreçleri sekmesi bulunmaktadır.

<https://kalite.harran.edu.tr/tr/kys-dokumanlari/kalite-yonetim-dokumanlar/>

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

<https://turizm.harran.edu.tr/tr/is-akislari/>

2.LİDERLİK

U

KU

UD

Açıklamalar

1- Birimin misyonu ve vizyonu nedir? Misyon ve vizyon dokümanite edilmiş mi, kuruluş içerisinde duyurulmuş mu, ilgili tarafların erişimine açık mı?

X

Misyon ve vizyonumuz web sayfası üzerinden yazılmış ve tüm personele de e-mail yoluyla gönderilmiştir.
<https://turizm.harran.edu.tr/tr/hakimizda/misyon-amp-vizyon/>

2- Üst yönetim ve birim yönetimi KYS' nin etkinliği için neler yapmaktadır?

X

Toplantılar gerçekleştirilmektedir. Personellere yönelik farkındalığı arttıracak bilgilendirmeler sağlanmaktadır. Toplantılara ilişkin kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca, toplantıya ilişkin görseller birim web sayfamızda paylaşılmaktadır.
<https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/26099/fakultemizde-2024-yili-ilk-alti-aylik-kybs-sunumlari-gerceklestirildi/>

3- Üst yönetim ve birim tarafından çalışan personelin memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

X

Memnuniyet anketleri gerçekleştirilmektedir. Memnuniyet anketleri sonucunda başarılı olan personellere teşekkür belgesi takdim edilmektedir.

4- Üniversitemiz Kalite Politikasını biliyor musunuz?

X

Üniversite kaliteli politikası kalite koordinatörlüğü ve rektörlüğün bilgilendirmeleri doğrultusunda takip edilmektedir.

5- Üst yönetim ve birim tarafından KYS' nin etkinliğini artırmak amacıyla görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi?

X

Tüm görev tanımlarında görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir.
<https://turizm.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/fakulte-kalite-komisyonu-04072024.pdf>

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

Birim web sayfasında yayınlanmıştır.
<https://turizm.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/stratejik-plan-01072024.pdf>

7- Üniversitemiz risk yönetimini nasıl gerçekleştiriyor?

X

Kalite koordinatörlüğü ve iş sağlığı ve güvenliği koordinatörlüğü tarafından yönetilmektedir.

8- Birim olarak riskleriniz nelerdir?

X

Risklerimiz tanımlanmış olup web sitemizde bulunmaktadır.
https://turizm.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/risk_analizi-18122023.pdf

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

9- Risk analizi yapılırken günümüzde yaşadığımız Pandemi süreci gibi olağanüstü durumlar dikkate alınıyor mu?	X			Pandemi ve deprem süreçlerinde dersler ve toplantılar uzaktan gerçekleştirilmiştir. Uzaktan eğitim derslerinde ve sınavlarında HARUZEM'in sunduğu altyapı kullanılmıştır.
10- KYS çalışmalarına ilişkin değişiklikler nasıl yönetiliyor?	X			Değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca DÖF üzerinden yönetilmektedir.
4.KALİTE HEDEFLERİ	U	KU	UD	Açıklamalar
11- Kalite hedefleri kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmuş mu?	X			Kalite hedefleri kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmuş olup birim web sayfasında yayınlanmıştır. https://turizm.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/kalite-politikasi-01072024.pdf
12- Kalite hedefleri kalite politikası ile tutarlı mı?	X			Kalite hedefleri kalite politikası ile tutarlı bir şekilde oluşturulmuştur. https://turizm.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/kalite-politikasi-01072024.pdf
5.DESTEK	U	KU	UD	Açıklamalar
13- Birim içerisinde iş akışları oluşturuldu mu? Örnek gösterebilir misiniz?	X			Birim web sayfasında yayınlanmıştır. https://turizm.harran.edu.tr/tr/is-akislari/
14- KYS' nin etkili bir şekilde işletilmesi için gerekli altyapı (bilgisayar, fiziksel ortam vb.) ve çevre (huzurlu çalışma ortamı) şartları iyileştiriliyor mu?	X			Gelen talepler doğrultusunda gerekli fiziki ortam ve çevre iyileştirme çalışmaları yapılmakta ve KYS sistemine işlenmektedir.
15- KYS çalışmalarına destek veren personel gerekli yetkinliğe sahip mi? TSE tarafından düzenlenen eğitimlere katıldı mı?	X			KYS bilgilendirme toplantıları birim yönetici tarafından yapılmakta ve süreç dikkatle izlenmektedir.
16- Birim yöneticisi tarafından belirli dönemlerde KYS bilgilendirme toplantıları yapılıyor mu?	X			Birim yöneticisinin bilgilendirme toplantıları sayesinde birim personelleri KYS çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.
17- Birim personeli KYS çalışmalarının farkında mı?	X			Web sayfası, e-posta, yüz yüze ve online toplantılar aracılığıyla birim personeli bilgilendirilmektedir.
18- Birim içerisindeki iletişim yöntemleri nelerdir?		X		Birim web sayfası, sosyal medya kanalları, e-posta, yüz yüze ve online toplantılar aracılığıyla birim içerisinde iletişim kurulmaktadır.
19- KYS standartları kapsamında hazırlanan dokümanlar edilmemiş bilgiye nasıl ulaşıyor?	X			Kalite koordinatörlüğünce oluşturulan belgelerine birim web sayfası üzerinden bağlantı linkleri oluşturulmuştur. İhtiyaç duyan dokümanlara personel ve öğrenciler bu link üzerinden yönlendirilmektedir.

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

20- Dokümante edilmiş bilginin kontrolü (dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi, dağıtım esasları ve korunması) nasıl sağlanıyor?	X			KYS dokümanları güncel olup, dokümanların hazırlanması ve güncellenmesi için birim içerisinde bir akademisyen görevlendirilmiştir.
21- İç kaynaklı ve dış kaynaklı dokümanlar güncel mi? Dokümanların hazırlanması ve güncellenmesi için sorumlu kişi(ler) belirlenmiş mi?	X			Terimler tarifler semboller prosedürüne uygun şekilde yapılmaktadır.
22- Güncelliğini yitirmiş dokümanların, herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, istenmeyen kullanımın önlenmesi için bunlara uygun bir işaret kullanılıyor mu?	X			EBYS üzerinden arşivleme gerçekleştirilmektedir.
23- Arşivde aranılan dosyalara kolayca ulaşılabilir mi? (Arşiv planı var mı?)	X			KYS bilgilendirme toplantıları birim yönetici tarafından yapılmakta ve süreç dikkatle izlenmektedir.
6. OPERASYON	U	KU	UD	Açıklamalar
* Akademik birimler tarafından cevaplandırılacaktır 24- Yükseköğretim hizmetlerini gerçekleştirmek için tanımlanmış bir süreciniz var mı?	X			Öğrenciler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Kalite başlığı altında iş akış süreçleri takip edilmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri senato dan tarafından belirtilen akademik takvime göre uygulanmaktadır. https://ogrenci.harran.edu.tr/tr/kalite/is-akislari/ https://turizm.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/akademik-takvim2024-14082024.pdf
25- İdari hizmetlerin gerçekleşmesi için tanımlanmış bir süreciniz var mı?	X			Personeller için Personel Daire Başkanlığı'nın Kalite başlığı altında iş akış süreçleri takip edilmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri senato dan tarafından belirtilen akademik takvime göre uygulanmaktadır. https://personel.harran.edu.tr/tr/kalite/is-akis-semalari/ https://turizm.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/akademik-takvim2024-14082024.pdf
* 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			HARUZEM prosesi üzerinden sağlanmaktadır.
* Akademik birimler ve öğrenci hizmeti sunan idari birimler tarafından cevaplandırılacaktır 27- Öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve memnuniyetlerin artırılması nasıl sağlanıyor?	X			Anketler ve talep-şikâyet portalı üzerinden gelen ihtiyaç ve talepler değerlendirilmektedir.

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

* Akademik birimler ve öğrenci hizmeti sunan idari birimler tarafından cevaplandırılacaktır 28- Eğitim-öğretim hizmetlerinin tasarımı ve geliştirilmesi nasıl sağlanıyor?	X			Eğitim-öğretim sınav hizmetleri proses ve prosedürü üzerinden ve eğitim komisyonları üzerinden sağlanmaktadır.
29- Satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi, bütçelenmesi, finansmanı, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesine ilişkin süreçler nasıl tanımlanmıştır?	X			Satın alma prosedürleri ve prosesleri üzerinden süreçler tanımlanmıştır.
* 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		2024 yılı içerisinde eğitim-öğretim müfredatlarımızın güncellenmesi konusunda bölümler tarafında iç ve dış paydaş toplantıları yapılmış ve alınan görüşler doğrultusunda müfredatlarımız güncellenmiştir https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/25944/gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-bolumu-ic-paydas-toplantisi/ https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/26044/gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-bolumu-dis-paydas-toplantisi/ https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/25938/rekreasyon-yonetimi-ic-ve-dis-paydas-toplantisi/ https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/25934/turizm-isletmeciligi-bolumu-akreditasyon-calismalari-ic-paydas-toplantisi/ https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/25933/turizm-isletmeciligi-bolumu-akreditasyon-calismalari-dis-paydas-toplantisi/ https://turizm.harran.edu.tr/tr/haber/25923/turizm-rehberligi-bolumunde-akreditasyon-hazirliklari/
7.PERFORMANS DEĞERLENDİRME	U	KU	UD	Açıklamalar
31- Sunulan hizmetlere ilişkin izleme ve ölçme araçlarınız nelerdir? Analiz ve değerlendirme nasıl yapılıyor?	X			Anket, KYBS üzerinden değerlendirme yapılmaktadır
32- En son iç tetkik geçirdiğiniz tarih nedir? Başlatılmış düzeltici ve iyileştirici faaliyet var mı? Termin tarihlerine uyarak iyileştirmeler gerçekleştiriliyor mu?	X			10.11.2023 tarihinde en son iç tetkik sürecinde gerçekleştirilmiştir. Gerekli iyileştirmeler öneriler doğrultusunda sürece uygun olarak yapılmaktadır.
33- En son YGG ne zaman yapıldı? Gündem maddeleri neler?	X			Akademik Kurul Toplantısı yapılmıştır.
8.İYİLEŞTİRME	U	KU	UD	Açıklamalar
34- Sunulan hizmetlere ilişkin iyileştirme örnekleri var mı?	X			Projeksiyon, internet ve ses sitelerinde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

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: 7/6

35- Uygunsuzluk tespiti yapılıyor mu, uygunsuzluğun giderilmesi için düzeltici faaliyetler yapılıyor mu?	X			Uygunsuzluk söz konusu olduğunda ilgili birimler ile iletişime geçilmekte ve uygunsuzluk giderilmektedir.
36- Düzeltici faaliyetlerin uygulanması, kontrolü ve sürekliliği ile ilgili personel tanımlanmış, yetki ve sorumlulukları belirtilmiş mi?	X			KYBS üzerinden tanımlanmıştır
37- Sürekli iyileştirme yapılıyor mu? Yöntemleriniz nelerdir?	X			PUKÖ, talep-şikâyet-öneri portalı, anketler

9.ÇALIŞMA ORTAMI	U	KU	UD	Açıklamalar
38- Çalışma ortamı gerekli şartları sağlıyor mu? (Isı, ışık, teçhizat, donanım, alt yapı vb.)	X			Çalışma ortamı ısı, ışık, teçhizat, donanım, alt yapı gibi temel şartlara uygundur.
10.ÖNLEYİCİ FAALİYET	U	KU	UD	Açıklamalar
39- Önleyici faaliyetle ilgili dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmuş mu?	X			KYS dokümanları içerisinde 6 numaralı prosedür.
40- Başlatılan kayıtların sonuçlarının kayıtları tutuluyor mu?	X			EBYS üzerinden tutulmaktadır
11.LİSTE DIŞINDA SORULAN SORULAR (VARSA)				

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü	
Onaylayan	Rektör Yardımcısı / Rektör	