|  |  |
| --- | --- |
| **İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ:** Orman Fakültesi | **TETKİKİN** |
| **ÜST AMİRİ:** Prof. Dr. Süleyman AKBULUT (Dekan) | **NO’SU:** 2021 / 02 | **TARİHİ:** 27 / 10 / 2021 |
| **TETKİK EKİBİ:**Dr. Öğr. Üyesi Onur KARADAL (Ekip Başkanı)Deniz TURAN (Tetkik Görevlisi)Öğr. Gör. Fatma DEĞİRMENCİ (Tetkik Görevlisi) |
| **TETKİK SONUÇLARI** |
| **1** | GENEL HUSUSLAR |
|  ■ Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir. □ Tetkik plan dışında bir tarihte gerçekleştirilmiştir. ■ Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. □ Çözümlenemeyen hususlar mevcuttur. | **Açıklamalar** *(tetkik tarihinde değişiklik olması ve çözümlenemeyen hususlar varsa bu alan doldurulur)*:1. 2. |
| **2** | OLUMLU HUSUSLAR1. Birimde misyon ve vizyon tanımlamış ve organizasyon şeması ile bu şemaya bağlı olarak yürütülen faaliyetler açısından görev tanımları yapılmıştır.
2. Birim yöneticileri tarafından Üniversitemizin tüm ana prosesleri (*Eğitim Öğretim*, *Araştırma ve Geliştirme*, *Toplumsal Katkı* ve *Yönetim Hizmetleri*) ve bu proseslere bağlı alt prosesler bilinmekte olup, alt proseslere ilişkin iş akış şemalarının da düzenlendiği kaydedilmiştir.
3. Birimde etkin olarak faaliyet gösteren *Birim Kalite Ekibi* ve *Kalite Birim Sorumlusu* bulunduğu görülmüştür.
4. Birimde iç ve dış paydaş etkileşimi olduğu tespit edilmiş olup, paydaşlara yönelik çeşitli çeviri hizmetleri ve eğitimler gerçekleştirildiği görülmüştür.
 |
| **3** | İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR1. Birimde temel, iç ve dış paydaşların dahil olduğu / olacağı birçok etkinlik düzenlenmiş / planlamıştır. PUKÖ döngüsü kapsamında, planlama ve uygulama aşamalarının başarılı bir şekilde yerine getirildiği, ancak kontrol etme ve önlem alma aşamalarında çeşitli iyileştirilebilecek hususlar olduğu belirlenmiştir. Bu duruma ilişkin olarak, birimde düzenlenen etkinliklerle ilgili değerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması önerilir.
2. Kalite ve eğitim faaliyetleri açısından birim personelinin yalnızca Üniversitemiz genelinde düzenlenen toplantılara katıldıkları tespit edilmiş ve birimin kendisine ait bir *Hizmet İçi Eğitim Planı* bulunmadığı görülmüştür. Birime, 2022 yılı için bir eğitim planı hazırlaması, bu eğitimlerin etkinliğiyle ilgili değerlendirmeler yapması ve sonuçlara yönelik iyileştirici faaliyetlerin yapılması önerilir.
3. Birimin faaliyet alanlarında kullanılan uygulama prosedür ve laboratuvar cihazı kullanım talimatlarının *Kalite Doküman Yönetim Sistemi*ne (KDYS) eklenmesi önerilir.
4. Birimde laboratuvar cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere oluşturulan bir komisyon bulunmadığı görülmüştür. Birime, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 16025087-060.12-E.2000008736 sayılı yazısı kapsamında *Test, Kontrol, Kalibrasyon ve Uygulama Komisyonu* kurması, laboratuvar cihazlarının belirli periyotlarda kontrol edilmesi, eksikliklerin belirlenmesi ve oluşturulan komisyonca kayıt altına alınması önerilir.
5. Birim tarafından henüz birçok laboratuvar cihazının bulunmadığı ve bu cihazları temin sürecinde oldukları belirtilmiştir. Birimin halihazırda bir cihaz envanter listesi ve bir doğrulama planı bulunmadığından dolayı, ilgili cihazların temininin ardından, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 16025087-060.12-E.2000008736 sayılı yazısı kapsamında *Laboratuvar Cihazları Envanter Listesi* ve *Test, Kontrol, Kalibrasyon veya Doğrulama Planı* oluşturması önerilir.
 |
| **4** | UYGUNSUZLUKLAR | DÜZELTİCİ FAALİYET NO |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSUProf. Dr. Süleyman AKBULUTDekan | **TETKİK EKİP BAŞKANI**Dr. Öğr. ÜyesiOnur KARADAL | **TETKİK GÖREVLİSİ**Deniz TURAN | **TETKİK GÖREVLİSİ**Öğr. Gör. Fatma DEĞİRMENCİ |