



YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

DENETİM PLANI / AUDIT PLAN

Firma / Company: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**Adres / Address:** Cumhuriyet Mahallesi, 2254. Sokak, No:2, 41400 Gebze / KOCAELİ**Denetim kapsamı / Audit scope:** Yükseköğretim Hizmetlerinin Sunumunda İdari Faaliyetlerin Yürütülmesi / *Conducting Administrative Activities in Providing Higher Education Services***Denetimin amacı / Audit objectives**

- Yönetim sisteminin standardın gereklerine uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin belirlenmesi,
- Yönetim sisteminin kuruluşun uygulanabilir yasal, düzenleyici sözleşmeye bağlı istekleri karşılama kabiliyetinin değerlendirilmesi,
- Kuruluşun politika ve prosedürlerine bağlılığının tespit edilmesi,
- Yönetim sisteminin kuruluş hedeflerine erişimdeki etkinliğinin değerlendirilmesi,
- Uygun olduğunda yönetim sisteminin potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesidir.

İş no / Project no : 2021-0038**Denetim tarihi / Audit date :** 13-14.06.2023**Denetim Tekniği / Audit technique :** Yerde Denetim / On-site Uzaktan Denetim / Remote audit
(Denetim her iki denetim tekniğini içeriyor ise iki seçeneği de işaretleyebilirsiniz.)**Toplam Denetim Süresi (kişi/gün) / Duration of total audit (man/day) :** 4.00**Uzaktan Denetim Süresi (kişi/gün) / Duration of remote audit (man/day) :** 2.00**Denetim Kriterleri / Standart / Audit criteria / Standard :**

(Örneğin; ISO 9001:2015, ISO 10002:2018 Kuruluşun Yönetim Sistemi Prosesleri ve Dokümantasyonu)

Denetim türü / Audit type : 2.Gözetim DenetimiBirleşik / Combined Entegre / Integrated **Çalışan sayısı / Number of personnel :** 301**Denetim Ekibi / Audit Team****Denetçi A / Auditor A (Ekip lideri)****Denetçi B / Auditor B****Denetçi C / Auditor C**

ŞEHNAZ NALBANT

ARZU ÇINAR

Denetçi D / Auditor D**Uzman E / Specialist E****Gözlemci F / Observer F**

ŞEHNAZ NALBANT

Tarih / Date	Saat / Hour	Denetlenecek Bölüm/Süreç/Saha / Department/Process/Site to be Audited	Standart Madde No / Items of Standard	Denetçiler / Auditors	Firma Tems./ Comp.Rep.
13.06.2023 UZAKTAN	09:00	Açılış Toplantısı / initial meeting		A, B	Tüm süreç yön.
	09:30	Üst Yönetim Süreci - Rektörlük	4, 5, 6, 7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A, B	Rektör, Rektör Yard.
	10:30	Kalite ve İstatistik Birimi (Kalite&Müşteri Memnuniyeti Yönetim Süreci)	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A, B	Yönetim Temsilcisi
	11:00	Genel Sekreterlik -Güvenlik Koordinatörlüğü -İSG Birimi -Afet ve Acil Durum Yön.	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	B	Genel Sekreter
	12:30	Öğle yemeği / lunch			
	13:30	Kalite ve İstatistik Birimi (Kalite&Müşteri Memnuniyeti Yönetim Süreci)	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A	Yönetim Temsilcisi
	14:00	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Etkinlik ve Prot. Birimi	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	B	İlgili Süreç Sorumlusu
	15:30	Kalite ve İstatistik Birimi (İstatistik)	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A	İlgili Süreç Sorumlusu
	15.30	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	B	İlgili Süreç Sorumlusu
	17:00	1. günün değerlendirmesi/evaluation of 1st audit day		A, B	Yönetim Temsilcisi
	18:00	1.Günün sonu / end of the 1st day			



YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

DENETİM PLANI / AUDIT PLAN

14.06.2023 YERİNDE	09.00	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A	İlgili Süreç Sorumlusu	
	09.00	Personel Daire Başkanlığı	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	B	İlgili Süreç Sorumlusu	
	10:30	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -Burslar Birimi -Mezunlar Ofisi Koord.	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A	İlgili Süreç Sorumlusu	
	10:30	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -Ulaştırma Birimi	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	B	İlgili Süreç Sorumlusu	
	12:30	Öğle yemeği / lunch				
	13:30	Dış İlişkiler Ofisi (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü)	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A	İlgili Süreç Sorumlusu	
	13:30	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	B	İlgili Süreç Sorumlusu	
	15:00	Kalite ve İstatistik Birimi (Kalite&Müşteri Memnuniyeti Yönetim Süreci)	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A	Yönetim Temsilcisi	
	15:00	Engelsiz GTÜ Birimi	4, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	B	İlgili Süreç Sorumlusu	
	16:00	Denetim ekibi toplantısı/meeting of audit team			A, B	
	16:30	Yönetim Temsilcisi ile toplantı/meeting with Management Repr.			A, B	Yönetim Tem.
	17:00	Kapanış toplantısı/final meeting			A, B	Tüm süreç yön.
	18:00	Denetim sonu/end of audit				

Hazırlayan / Prepared by :

İmza / Signature :

Tarih / Date :

Rev.No:

.....ŞEHNAZ NALBANT.....

..06.06.2023..

01

Rev1:Kalite ve İst.Birimi, 1.gün uzaktan denetim

AÇIKLAMALAR / REMARKS :

- Standart maddelerinin ilgili süreçlere/fonksiyonlara uygulanabilirliği kesin olarak denetim esnasında belirlenecektir. / Applicability of standard items to the audited processes / functions are provisional and to be evaluated during audit.
- Belirlenen saatler tahmini olarak verilmiş olup, program gerek görüldüğünde açılış toplantısında veya denetim esnasında değiştirilebilir. / Indicated hours are approximately and schedule can be changed at the initial meeting or during the audit when necessary.
- Öğle yemeğinin tesis içerisinde sağlanması rica olunur. / Lunch is kindly requested to be provided on-site.
- Hazırlık, gözden geçirme ve görüşme yapmak üzere denetçiler için uygun bir mekan sağlanmalıdır. / An appropriate place is requested for preparation, review and internal meeting of the auditors.
- Uzaktan denetim yapılacak ise, hem kuruluş hem de denetçi ile denetim öncesinde bilgi güvenliği ana hatları ve kullanılacak teknolojik alt yapı konularında anlaşılır. / If remote auditing is to be carried out, both the organization and the auditor agree on the information security guidelines and the technological infrastructure to be used before the audit.