


**İÇ TETKİK RAPORU**



Doküman No	FR-10
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi /No	15.10.2023 03
Sayfa	1 / 2

TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	Okul Müdürü		
Birim Sorumlusu:	Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK	İmza:	
Tetkik Tarihi:	23.12.2024	Tetkik No:	1
Tetkik Türü:	<input checked="" type="checkbox"/> Planlı Tetkik <input type="checkbox"/> Plan Dışı Tetkik		

- Tetkik No, İç Tetkik Planındaki sıra numarasıdır. Plan dışı tetkiklerde Tetkik No Kalite Birimi Tarafından verilecektir.

TETKİK EKİBİ

Baş Tetkikçi:	Öğr. Gör. Dr. Sebahattin TIRYAKI	İmza:	
Tetkikçi:	Doç. Dr. Evren ERSOY KALYONCU	İmza:	
Tetkikçi:		İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

Tetkik, iç tetkik ekibi tarafından Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK'e FR-09 İç Tetkik Soru Listesinden tüm birimler ve yönetim ile ilgili soruların yöneltilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yöneltilen sorulara verilen cevaplar iç tetkik ekibi tarafından kaydedilmiştir. Denetim sonucunda kurum web sitesinde yer alan bazı bilgilerin güncel olmadığı görülmüş ve düzeltici faaliyet açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, MYO arşivinin fiziksel koşulları ile ilgili bir yetersizliğin söz konusu olduğu anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirmede, İdari İşler ve Yönetim Biriminin tetkikinden sorumlu ekip ile yapacakları tetkikte bu unsurun dikkate alınması hususunda görüş alışverişinde bulunulmasına karar verilmiştir.

- Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir.
- Tetkik plan dışı bir tarihte gerçekleştirilmiştir.

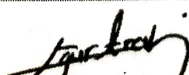
Plan Dışı Tetkik Nedeni:

- Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır.
- Düzeltici faaliyet gereklidir.

Düzeltici faaliyet gerektiren uygunsuzlukları aşağıdaki tabloda kısaca ifade ediniz. Düzeltici Faaliyet (DF) No Kalite Birimi tarafından verilecektir. Tablo satır sayısı artırılabilir.

No	Uygunsuzluklar	Düzeltici Faaliyet No
1	Meslek Yüksekokulumuzda kullanılan ve bir kısmı kurum web sitesinde de paylaşılan bazı form, belge vb. (vekil personel, kurullar ve komisyonlar, kalite el kitabı, kalite güvence sistemi takvimi) dokümanların güncel olmaması	DF-2024-1
2		
3		

HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi	ONAYLAYAN Müdür
---	---------------------------




**İÇ TETKİK RAPORU**

Doküman No	FR-10
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi /No	15.10.2023 03
Sayfa	2 / 2

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

No	Uygunluklar
1	<input type="checkbox"/> Uygunluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunluk giderilmemiş olup/...../20.. tarihine kadar ek süre verildi.
2	<input type="checkbox"/> Uygunluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunluk giderilmemiş olup/...../20.. tarihine kadar ek süre verildi.
3	<input type="checkbox"/> Uygunluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunluk giderilmemiş olup/...../20.. tarihine kadar ek süre verildi.

Baş Tetkikçi: Öğr. Gör. Dr. Sebahattin TIRYAKI İmza: 

HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi	ONAYLAYAN Müdür
---	---------------------------

