




	İÇ TETKİK RAPORU	Doküman No	FR-10	
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2015	
		Revizyon Tarihi /No	20.01.2025	04
		Sayfa	1 / 2	

TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	İç Mekan Tasarımı Programı Öğretim Elemanı		
Birim Sorumlusu:	Öğr. Gör. Dr. Hakan ADANUR	İmza:	
Tetkik Tarihi:	24.12.2025	Tetkik No:	
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:	Doç. Dr. Uğur ARAS	İmza:	
Tetkikçi:	Öğr. Gör. Dr. Meryem ONDARAL	İmza:	
Tetkikçi:		İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER**1. Tetkik Kapsamı**

- Bu iç tetkik, Arsin Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve işletilen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'nin standardın öngördüğü şartlara uygunluğunu, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
- Tetkik sürecinde; kuruluşun bağlamının belirlenmesi, ilgili tarafların tanımlanması ve beklentilerinin ele alınması, kalite yönetim sistemi kapsamının oluşturulması ve proses yaklaşımının uygulanmasına yönelik faaliyetler incelenmiştir (ISO 9001:2015 Madde 4).
- Üst yönetimin liderlik rolü ve taahhüdü, kalite politikası ve kalite amaçlarının belirlenmesi, görev-yetki-sorumlulukların tanımlanması, organizasyon yapısının işleyişi ile paydaş memnuniyetine yönelik yaklaşımlar değerlendirilmiştir (Madde 5).
- Risk temelli düşünme yaklaşımı doğrultusunda; iç ve dış konular dikkate alınarak risk ve fırsatların belirlenmesi, kalite amaçlarının stratejik plan ile uyumu, eylem planlarının hazırlanması ve izlenmesine ilişkin uygulamalar tetkik edilmiştir (Madde 6).
- Kalite yönetim sisteminin etkin şekilde uygulanması için gerekli kaynakların planlanması ve sağlanması, personelin yetkinliği ve farkındalığı, iç iletişim yöntemleri ile dokümante edilmiş bilginin oluşturulması, kontrolü, erişimi ve korunmasına yönelik uygulamalar incelenmiştir (Madde 7).
- Eğitim-öğretim, öğrenci hizmetleri ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi, izlenebilirliğin sağlanması, uygun olmayan hizmetlerin kontrolü ve kayıt altına alınmasına ilişkin faaliyetler değerlendirilmiştir (Madde 8).
- Performans izleme ve ölçme faaliyetleri, müşteri (öğrenci ve paydaş) memnuniyetinin değerlendirilmesi, iç tetkiklerin planlanması ve uygulanması ile Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ve alınan kararların takibi gözden geçirilmiştir (Madde 9).
- Uygunsuzlukların ele alınması, düzeltici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması ile kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar tetkik edilmiştir (Madde 10).

Hazırlayan

MYO KYS Temsilcisi

Kontrol Eden

MYO KYS Komisyonu

Onaylayan

MYO Müdürü



İÇ TETKİK RAPORU

Doküman No	FR-10
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi /No	20.01.2025 04
Sayfa	2 / 2

Tetkik; doküman incelemeleri, elektronik sistem kayıtları (EBYS, web sayfası), toplantı tutanakları, formlar ve örnekleme yöntemiyle elde edilen objektif kanıtlar doğrultusunda yürütülmüş; Arsin MYO Kalite Yönetim Sistemi'nin genel olarak ISO 9001:2015 standardı gereklerini karşıladığı tespit edilmiştir.

Tetkik sonucunda aşağıdaki güçlü yönler tespit edilmiştir:

- Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu bütüncül ve erişilebilir bir yapıya sahiptir. KYS kapsamı, kalite politikası, süreçler, iş akışları ve doküman listeleri MYO resmî web sayfasında yayımlanmış; ayrıca EBYS aracılığıyla personele duyurulmuştur. Süreç yaklaşımı ve Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem AI (PUKÖ) döngüsü etkin biçimde uygulanmakta; Yönetim, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci Hizmetleri prosesleri tanımlanmış, süreç sorumluları belirlenmiş ve proses kartları ile iş akışları oluşturulmuştur. Risk temelli düşünme yaklaşımı ise FR-66 formu ve PR-09 prosedürü kapsamında KYS'ye entegre edilmiş; risk ve fırsatlar belirlenerek izlenmekte ve Yönetimin Gözden Geçirmesi gündemine alınmaktadır.
- Kalite amaçları, üniversitenin stratejik planı ile uyumlu şekilde belirlenmiş ve FR-61 Eylem Planı aracılığıyla izlenmektedir. İç iletişim ve kalite farkındalığı, EBYS, web sayfası, toplantılar ve Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu faaliyetleri ile sürekli olarak desteklenmektedir. Ayrıca uygunsuzlukların ele alınması ve düzeltici faaliyetlerin yönetimi; PR-02, FR-07, LS-01 ve FR-12 dokümanları doğrultusunda yürütülmekte, kayıt altına alınmakta ve sistematik olarak izlenmektedir.

3. İyileştirmeye Açık Alanlar

- Her ne kadar gerekli belgeler Arsin MYO web sitesinin kalite sekmesi altında tüm personelin erişimine açık olarak yayımlanmış olsa da, öğretim elemanlarının tüm KYS dokümanlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla, Arsin MYO web sayfasında yer alan ve hâlihazırda yalnızca KYS Temsilcisi ile Bölüm Başkanlarının erişimine açık olan "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (ARMYO)" sayfasının, personelin giriş yapabileceği şekilde düzenlenmesi, KYS'nin kurum genelinde daha fazla içselleştirilmesine katkı sağlayacaktır.
- Doküman revizyonlarının personele daha görünür hale getirilmesi amacıyla, revizyon özetlerinin duyurularla desteklenmesi faydalı olabilir.
- Proses performans göstergelerinin sonuçlarının, ilgili personele periyodik ve özet raporlar halinde paylaşılması değerlendirilebilir.
- Akademik süreçlere özgü nitel performans göstergelerinin (geri bildirim kalitesi, ders iyileştirme örnekleri vb.) daha görünür hale getirilmesi sağlanabilir.
- Öğrenci ve personel geri bildirimlerine ilişkin yapılan iyileştirmelerin "geri bildirim sahibine dönüş" şeklinde duyurulması, sistemin sahiplenilmesini artırabilir.
- Tamamlanan iyileştirme faaliyetlerinin "önce-sonra" yaklaşımıyla kısa örnekler halinde paylaşılması, sürekli iyileştirme kültürünü güçlendirebilir.

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.

Hazırlayan

MYO KYS Temsilcisi

Kontrol Eden

MYO KYS Komisyonu

Onaylayan

MYO Müdürü