


	İÇ TETKİK RAPORU	Doküman No	FR-10
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
		Revizyon Tarihi /No	20.01.2025 04
		Sayfa	1 / 3

TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	Grafik Tasarımı Programı Öğretim Elemanı		
Birim Sorumlusu:	Öğr. Gör. Oğuzhan DEMİR	İmza:	
Tetkik Tarihi:	24.12.2025	Tetkik No:	5
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. Ali İhsan BUDUR	İmza:	
Tetkikçi:	Doç. Dr. Evren ERSOY KALYONCU	İmza:	
Tetkikçi:		İmza:	

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

Bu iç tetkik, Arsin Meslek Yüksekokulu bünyesinde görev yapan Grafik Tasarım programı öğretim elemanın, yürürlükte olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki görev, yetki ve sorumluluklarını ilgili standart şartlarına uygun şekilde yerine getirip getirmediğini, eğitim-öğretim süreçlerine katkı düzeyini ve kalite yönetim sistemi farkındalığını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Tetkik sürecinde; akademik personelin görev tanımlarının belirlenmesi, süreçler içindeki rolleri, ilgili taraf beklentilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine yansıtılması ve proses yaklaşımının akademik süreçlerde uygulanma durumu incelenmiştir (**ISO 9001:2015 Madde 4**). Öğretim elemanının kalite politikası ve kalite hedefleri konusundaki farkındalığı, görev-yetki-sorumluluklara uyumu ve paydaş memnuniyetine katkı sağlayan uygulamaları değerlendirilmiştir (**Madde 5**).

Risk temelli düşünme yaklaşımı çerçevesinde, eğitim-öğretim süreçlerinde karşılaşılabilecek risk ve fırsatların akademik personel tarafından nasıl ele alındığı, kalite hedefleriyle uyumlu faaliyetlerin yürütülmesi ve gerekli aksiyonların alınmasına yönelik uygulamalar tetkik edilmiştir (**Madde 6**). Öğretim elemanının yetkinliği, hizmet içi eğitimlere katılımı, farkındalık düzeyi, kurum içi iletişim süreçlerine katkısı ve dokümanite edilmiş bilginin (ders planları, ders dosyaları, sınav ve ölçme-değerlendirme kayıtları vb.) oluşturulması ve kullanımı incelenmiştir (**Madde 7**).

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, öğrenci hizmetlerine katkı, derslerin izlenmesi, ölçme-değerlendirme uygulamaları, uygun olmayan durumların bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin akademik personel uygulamaları değerlendirilmiştir (**Madde 8**). Ayrıca; öğretim elemanının performans izleme faaliyetlerine katılımı, öğrenci ve paydaş memnuniyetine yönelik geri bildirimleri kullanma düzeyi, iç tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi süreçlerine katkıları incelenmiştir (**Madde 9**).

Tetkik; doküman incelemesi, ders dosyaları, elektronik sistem kayıtları (Kurumsal web sayfası), örnekleme yöntemiyle elde edilen objektif kanıtlar ve öğretim elemanın görüşleri doğrultusunda yürütülmüş olup, Arsin Meslek Yüksekokulu

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 / 3

akademik personelinin kalite yönetim sistemi uygulamalarının genel olarak ISO 9001:2015 standardı gerekleriyle uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Tetkik sonucunda aşağıdaki güçlü yönler tespit edilmiştir:

KYS dokümantasyonuna erişim ve kullanım etkindir.

Kalite politikası, süreçler ve ilgili dokümanlara EBYS ve kurumsal web sayfası üzerinden erişmekte ve uygulamalarda kullanılmaktadır

(ISO 9001:2015 Madde 4.3, 7.5).

• **Süreç yaklaşımı eğitim-öğretim faaliyetlerine yansıtılmaktadır.**

Eğitim-öğretim süreçleri tanımlıdır. (Madde 4.4).

• **Risk temelli düşünme akademik faaliyetlerde dikkate alınmaktadır.**

Derslerin yürütülmesi, ölçme-değerlendirme ve öğrenci geri bildirimlerine ilişkin riskler fark edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır

(Madde 6.1).

• **Kalite amaçları akademik çalışmalarla uyumludur.**

Kalite hedefleri, öğrenci başarı takibi ve eğitim-öğretim çıktıları ile ilişkilendirilmiştir

(Madde 6.2).

• **İletişim ve kalite farkındalığı yüksektir.**

Toplantılar, EBYS ve kalite faaliyetleri aracılığıyla KYS hakkında bilgilendirilmekte ve sürece aktif katılım sağlamaktadır

(Madde 7.3, 7.4).


• **Uygunsuzluk ve iyileştirme bildirimleri bilinmektedir.**

Öğretim elemanları uygunsuz durumları bildirme ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlama konusunda farkındalık sahibidir

(Madde 8.7, 10.2).

3. İyileştirmeye Açık Alanlar

Tetkik sırasında majör uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

	İÇ TETKİK RAPORU	Doküman No	FR-10
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
		Revizyon Tarihi /No	20.01.2025 04
		Sayfa	3 / 3

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		
2		
3		

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

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

Baş Tetkikçi: _____ İmza: _____