


**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:	Okul Müdürü		
Birim Sorumlusu:	Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK	İmza:	
Tetkik Tarihi:	22.12.2025	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:	Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin TIRYAKI	İmza:	
Tetkikçi:	Öğr. Gör. Hakan ADANUR	İmza:	
Tetkikçi:		İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER**↓ Tetkik Kapsamı**

- Tetkik, iç tetkik ekibi tarafından Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK'e FR-09 İç Tetkik Soru Listesi'nden ilgili soruların yöneltilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yönetilen sorular karşısında alınan yanıtlar iç tetkik ekibi tarafından kaydedilmiştir. Böylece, Arsin MYO bünyesinde yürürlükte olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin standart şartlarına uygunluğu ve Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliğini değerlendirilmiştir.
- Bu kapsamda, tetkik sürecinde, ISO 9001:2015 Madde 4'de yer verilen; kuruluşun ve bağlamının anlaşılması, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması, KYS kapsamı, kalite yönetim sistemi ve prosesleri ile ilgili genel hususlar sorgulanmıştır.
- Madde 5 kapsamında; üst yönetimin liderlik ve taahhüdü, kalite politikasının oluşturulması-duyurulması, paydaş beklentileri ve memnuniyeti gibi hususlar incelenmiştir.
- Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri, kalite politikasının içselleştirilmesi, KYS uygulama değişiklikleri ile ilgili hususlar ve kalite faaliyetleri ile ilgili planlamaların izlenmesine yönelik uygulamalar Madde 6 kapsamında değerlendirilmiştir.
- KYS için ihtiyaç duyulan kaynakların planlanması, proseslerinin işleyişi ve kontrolü, iletişim yöntemleri, personel farkındalığının sağlanması, dokümanite edilmiş bilginin oluşturulması, erişilebilirliği ve korunması vb. Madde 7 kapsamında tetkik edilen genel hususları içermektedir.
- Birimde yapılan işlerin geriye doğru izlenebilirliği ve uygunsuzlukların kayıt altına alınması hususları Madde 8 kapsamında sorgulanmıştır.
- Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) ile ilgili hususlar Madde 9 kapsamında tetkik edilmiştir.
- Son olarak, Madde 10 kapsamında; belirlenen uygunsuzlukları gidermek ya da sistemi geliştirmek adına iyileştirmeler ve düzeltici faaliyetlere yönelik hususlar değerlendirilmiştir.

↓ Güçlü Yönler

- KYS'nin kapsamı belirlenmiş olup dokümantasyon sağlanmıştır. MYO'nun faaliyet alanları ile ilgili olarak temel süreçler ve PUKÖ döngüsüne dayalı iş akışları oluşturulmuştur. Kalite hedefleri belirlenmiş olup bu kapsamda FR-61 Eylem Planı oluşturulmuştur. Uygulanmakta olan KYS ile ilgili olarak personelin farkındalığının oluşması hususunda faaliyetler yapılmaktadır. Müşteri odaklı bir anlayış benimsenmiş olup müşteri memnuniyeti periyodik olarak ölçülmekte ve takip edilmektedir.

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

İyileştirmeye Açık Alanlar

- Yürütülen tetkik sonucunda, Arsin MYO Kalite Yönetim Sistemi'nin genel olarak ISO 9001:2015 standardı gereklilerini karşıladığı belirlenmiştir. Ancak, uygulanan Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin artmasına katkı sağlayabileceği düşünülen bazı konularda Düzeltici Faaliyet (DF) açılması uygun bulunmuştur:
- MYO bünyesindeki bölümlerin/programların paydaş listelerinin belirlenmesine ve paydaş görüşlerinin alınmasına yönelik çalışmalar yaptığı ifade edilmiştir. Bu durum olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ancak, paydaş görüşlerinin hangi sıklıkla ve hangi yöntemlerle alınacağı gibi hususlara ilişkin tanımlanmış ve dokümanite edilmiş bir sürecin oluşturulmadığı gözlenmiştir. Bu gibi hususları açık bir şekilde tanımlayan bir dokümanın/uygulamanın hazırlanması ile paydaş beklentilerinin periyodik olarak elde edilmesinin güvence altına alınabileceği değerlendirilmiştir.
- KYS kapsamında Vekil Personel Listesi dokümanite edilerek kurumun resmi web sayfasında yayımlanmıştır. Bu dokümanın kısa aralıklarla periyodik olarak kontrol edilerek güncelliğinin sağlanması ve kuruma duyurulmasının kurum içinde çalışanların rollerinin ve sorumluluklarının farkında olmalarına yardımcı olacağı ve ayrıca karar alma süreçlerinin olumlu etkilenebileceği değerlendirilmiştir.

- 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	Paydaş görüşlerinin alınması ile ilgili usul ve yöntemi tanımlayan bir dokümanın/uygulamanın olmaması	2025-DF-1
2	Vekil Personel Listesi'nin güncel olmaması	2025-DF-2

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: Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin TIRYAKI

İmza:

Hazırlayan

MYO KYS Temsilcisi

Kontrol Eden

MYO KYS Komisyonu

Onaylayan

MYO Müdürü