

**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:	Grafik Tasarımı Programı Öğretim Elemanı		
Birim Sorumlusu:	Öğr. Gör. Hasan ARIOĞLU	İmza:	
Tetkik Tarihi:	25.12.2024	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. Dr. Sebahattin TIRYAKI	İmza:	
Tetkikçi:	Doç. Dr. Uğur ARAS	İmza:	
Tetkikçi:		İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

Yürütülen iç tetkik kapsamında öğretim elemanına (Öğr. Gör. Fatma GÜNEŞ) FR-09 İç Tetkik Soru Listesinden tüm birimler ve öğretim elemanları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Sorulan sorulara öğretim elemanı tarafından verilen cevaplar değerlendirilmiştir. Tetkik sırasında kurum web sitesinde yer alan bazı bilgilerin güncel olmadığı görülmüştür. Bu uygunsuzluk ile ilgili olarak 23.12.2024 tarihinde Okul Müdürü birimine yapılan iç tetkik kapsamında düzeltici faaliyet açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, İç tetkik sonucu, arşiv fiziksel koşulları ile ilgili bir memnuniyetsizlik söz konusu olduğu anlaşılmış olup bu konuda İdari İşler ve Yönetim Birimi'nin tetkikinden sorumlu ekip ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve tetkikte bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmiştir. Bu nedenle, bu denetim ile ilgili olarak düzeltici faaliyete gerek görülmemiştir.

- Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir.
 - Tetkik plan dışı bir tarihte gerçekleştirilmiştir.
- Plan Dışı Tetkik Nedeni:**

- Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır.
- Düzeltici faaliyet gereklidir.

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

No	Uygunluklar	Düzeltilici Faaliyet No
1		

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

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:

Öğr. Gör. Dr. Sebahattin TIRYAKI

İmza:

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