


**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:	Doğalgaz ve Tesisatı Tek. Prog. Öğretim Elemanı		
Birim Sorumlusu:	Öğr. Gör. Ali İhsan BUDUR	İmza:	
Tetkik Tarihi:	25.12.2025	Tetkik No:	07
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. Dr. Zeynep SADIKLAR	İmza:	
Tetkikçi:	Öğr. Gör. Hasan ARIOĞLU	İmza:	
Tetkikçi:		İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER**Tetkik Kapsamı**

Bu iç tetkik, Arsin Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'nin standarda uygunluğu, etkinliği ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tetkikte; sistemin kapsamı, proses yaklaşımı, paydaş ilişkileri ve performans izleme uygulamaları incelenmiştir (Madde 4).

Üst yönetimin liderliği, kalite politikası ve amaçları, görev-yetki-sorumluluklar, organizasyon yapısı ve paydaş memnuniyetine yönelik yaklaşımlar değerlendirilmiştir (Madde 5). Risk temelli düşünme kapsamında risk ve fırsatların belirlenmesi, kalite amaçlarının stratejik planla uyumu ve eylem planlarının izlenmesi tetkik edilmiştir (Madde 6).

Kaynakların sağlanması, personel yetkinliği ve farkındalığı, iç iletişim ve dokümanite edilmiş bilginin kontrolü incelenmiştir (Madde 7). Eğitim-öğretim, öğrenci hizmetleri ve yönetim süreçlerinin işleyişi, izlenebilirlik ve uygunsuz hizmetlerin kontrolü gözden geçirilmiştir (Madde 8).

Performans izleme ve ölçme, paydaş memnuniyeti, iç tetkikler ve Yönetimin Gözden Geçirmesi süreçleri değerlendirilmiştir (Madde 9). Uygunsuzlukların ele alınması, düzeltici faaliyetler ve sürekli iyileştirme uygulamaları tetkik edilmiştir (Madde 10).

Tetkik; dokümanlar, EBYS ve web kayıtları, toplantı tutanakları ve örnekleme dayalı kanıtlar üzerinden yürütülmüş; Arsin MYO Kalite Yönetim Sistemi'nin ISO 9001:2015 şartlarını genel olarak karşıladığı belirlenmiştir.

Bulgular

- KYS dokümantasyonu sağlanmış ve personelin erişimine açıktır. KYS kapsamı, kalite politikası, prosesler, iş akışları, görev tanımları ve doküman listeleri birim web sayfasında yayımlanmış; EBYS üzerinden personele duyurulmuştur.
- Süreç yaklaşımı ve PUKÖ döngüsü etkin şekilde uygulanmaktadır. Yönetim ve Eğitim-Öğretim prosesleri tanımlanmış; süreç sorumluları belirlenmiş, proses kartları ve iş akışları mevcuttur.
- Risk temelli düşünme KYS'ye entegredir. Risk ve fırsatlar FR-66 formu ve PR-09 prosedürü kapsamında belirlenmiş, izlenmekte ve YGG gündemine alınmaktadır.



İÇ TETKİK RAPORU

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

- Üniversite Stratejik Planı ile MYO amaçları birimin kalite amaçları ile uyumludur, FR-61 Eylem Planı ile izleme sağlanmıştır.
- İletişim kanalları belirlenmiş ve kullanılmaktadır. EBYS, e-posta, birim web sayfası, toplantılar ve kalite komisyonu faaliyetleri ile iç iletişim ve KYS farkındalığı sağlanmaktadır.
- Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet yönetimi tanımlıdır. PR-02, FR-07, LS-01 ve FR-12 ile uygunsuzluklar kayıt altına alınmakta ve izlenmektedir.

İyileştirmeye Açık Alanlar

Tetkik sırasında kritik majör uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Ancak aşağıdaki konularda iyileştirme fırsatları belirlenmiş olup, Düzeltici Faaliyet (DF) açılması önerilmektedir:

- Danışman öğretim elemanı ve öğrenci görüşmelerinin yapılarak, Danışmanlık formu doldurularak kayıt altına alınması
- Görev tanımları (GT formları) ve vekalet listesinin (GT-06) güncellenerek web sayfasında yayımlanması

- 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	Danışmanlık formu doldurulmaması kayıt altına alınmaması	2025-DF-09
2	Görev tanımları (GT formları) ve vekalet listesinin (GT-06) güncel olmaması	2025-DF-10

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.

Baş Tetkikçi: Zeynep SADIKLAR İmza: