

İÇ TETKİK RAPORU

Doküman Kodu	GNL.FRM.030
Yayın Tarihi	01.04.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/2

İÇ TETKİK TARİHİ

09.03.2022

İÇ TETKİK SÜRESİ (GÜN)

1

BİRİM ADI

DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Tetkikin Amacı

Uygulamakta olduğunuz Yönetim Sisteminin Uygunluğunun Belirlenmesi, Kuruluşunuzun faaliyetleri ile ilgili olarak yürürlükteki yasal mevzuatlara ve Yönetmeliklere olan uyumun değerlendirilmesi, Kuruluşunuzun belirlediği hedeflerin karşılanmasının etkinliğinin değerlendirilmesi, Yönetim Sisteminizin potansiyel gelişme alanlarının belirlenmesi.

Tetkik Kriteri

İlgili Yönetim Sistemi Standardı Şartları, Yönetim Sistem dokümantasyonunda tanımlanmış hüküm ifade eden dokümanlar ve Proses uygulamaları

Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN

Birim Çalışan Sayısı

24

Tetkik Ekibi

Baş Tetkikçi

Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK

Tetkikçi

Gözlemci 1

Gözlemci 2

UYGUNLUK/UYGUNSUZLUK TABLOSU

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi	Uygun	Uygun Değil			Bir Sonraki Denetimde İnceleme Tavsiyesi
		Minör	Majör	Uygunsuzluk No	
4 Kuruluşun Bağlamı	x				
4.1. Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması	x				
4.2. İlgili Tarafların ihtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması	x				
4.3. Kalite yönetim Sisteminin Kapsamının belirlenmesi	x				
4.4. Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri	x				
5.1. Liderlik	x				
5.1. Liderlik ve Taahhüt	x				
5.1.2. Müşteri Odağı	x				
5.2. Politika	x				
5.3. Kurumsal Görev, yetki ve Sorumluluklar	x				
6.1. Risk ve Fırsatların Belirlenme Faaliyetleri	x				
6.2. Kalite Amaçları ve bunlara erişmek için Planlama	x				
6.3. Değişikliklerin Planlanması	x				
7.1. Kaynaklar	x				
7.1.2. Kişiler	x				
7.1.3. Altyapı	x				
7.1.4. Proseslerin işletimi için Çevre	x				
7.1.5. Kaynakların İzlanması ve Ölçümü	x				
7.1.5.2 Ölçüm İzlanılabilirliği	x				
7.1.6. Kurumsal Bilgi	x				
7.2. Yeterlilik	x				
7.3. Farkındalık	x				

İÇ TETKİK RAPORU

Doküman Kodu	GNL.FRM.030
Yayın Tarihi	01.04.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	2/2

UYGUNLUK/UYGUNSUZLUK TABLOSU

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi	Uygun	Uygun Değil			Bir Sonraki Denetimde İnceleme Tavsiyesi
		Minör	Majör	Uygunsuzluk No	
7.4. İletişim	x				
7.5. Dokümante edilmiş Bilgi	x				
7.5.2. Oluşturma ve güncelleme	x				
7.5.3. Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü	x				
8.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol	x				
8.2. Ürün ve Hizmetleri için Şartlar	x				
8.2.1. Müşteri İle İletişim	x				
8.2.2. Ürün ve Hizmetleri için Şartların tayin Edilmesi	x				
8.2.3. Ürün ve Hizmetleri için Şartların Gözden geçirilmesi	x				
8.2.4. Ürün ve Hizmetleri için Şartların Değişmesi	x				
8.3. Ürün ve Hizmetlerin tasarımı ve Geliştirilmesi	x				
8.4. Dışarıdan Tedarik edilen Proses, ürün ve Hizmetlerin Kontrolü	x				
8.4.2. Kontrolün tipi ve Boyutu	x				
8.4.3. Dış Tedarikçi İçin Bilgi	x				
8.5. Üretim ve Hizmetin Sunumu	x				
8.5.1. Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü	x				
8.5.2. Tanımlama ve İzlenebilirlik	x				
8.5.3. Müşteri veya Dış Tedarikçiye ait Mülkiyet	x				
8.5.4. Muhafaza	x				
8.5.5. Teslimat Sonrası Faaliyetler	x				
8.5.6. Değişikliklerin Kontrolü	x				
8.6. Ürün ve Hizmet Sunumu	x				
8.7. Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü	x				
9.1. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme	x				
9.1.2. Müşteri Memnuniyeti	x				
9.1.3. Analiz ve Değerlendirme	x				
9.2. İç Tetkik	x				
9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi	x				
10.2. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet	x				
10.3. Sürekli iyileştirme	x				

Minör (Küçük) Uygunsuzluk Sayısı

Majör (Büyük) Uygunsuzluk Sayısı

Toplam Uygunsuzluk Sayısı

Tetkikçi

Adı-Soyadı / İmza

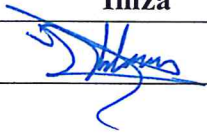
Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU	İÇ TETKİK SORU FORMU	Doküman No	DMYO/FRM03
		Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

TETKİK EDİLEN BİRİM: SATIN ALMA BİRİMİ

SORUMLU	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	İLGİLİ PROSES	KONTROL KRİTERLERİ	KRİTERLERE UYGUNDUR	KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR
Satın Alma Memuru	Birimlerden ihtiyaç talepleri veya listeleri alındı mı? İhtiyaç ortaya çıktı mı?	Satın alma prosesi	Birimlerden Gelen İhtiyaç Listeleri	✓	
Satın Alma Memuru	Yaklaşık maliyetin hesaplanması yapıldı mı?	Satın alma prosesi	Yaklaşık Maliyet Hesabı Cetveli	✓	
Yüksekokul sekreteri	Onay belgesi alındı mı ?	Satın alma prosesi	Onay Belgesi	✓	
Komisyon Üyeleri	Satın alma komisyon üyeleri, piyasa fiyat araştırması yaptı mı?	Satın alma prosesi	Piyasa Fiyat Araştırma Belgesi	✓	
Müdür ve Yüksekokul sekreteri	Alım gerçekleştirildi mi?	Satın alma prosesi	Satın Alma Belgesi	✓	
Muayene Kabul Komisyon üyeleri	Muayene kabul işlemleri yapılarak mal teslim alındı mı ?	Satın alma prosesi	Muayene Kabul Komisyon Tutanağı	✓	
Muhasebe memuru	Ödemeye ilişkin belgeler hazırlandı mı?	Satın alma prosesi	Ödeme emri belgesi	✓	
Yüksekokul sekreteri	Muhasebe birimi tarafından tutar hak sahibine ödendi mi?	Satın alma prosesi	Fatura Bilgileri	✓	

Tetkik Tarihi: 09.03.2022

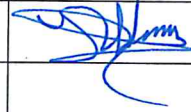
	Adı Soyadı	İmza
Baş Tetkikçi	Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK	
Tetkikçi		
Tetkikçi		

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU	İÇ TETKİK SORU FORMU	Doküman No	DMYO/FRM03
		Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

TETKİK EDİLEN BİRİM: ÖĞRENCİ İŞLERİ

SORUMLU	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	İLGİLİ PROSES	KONTROL KRİTERLERİ	KRİTERLERE UYGUNDUR	KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR
Öğrenci İşleri Memuru	Öğrenci Kayıtları kayıt yapmaya hak kazanan ÖSYM listesine göre yapıldı mı?	Eğitim Hizmetleri Prosesi	Kayıt Yapmaya Hak Kazanan Öğrenci Listeleri	✓	
Öğrenci İşleri Memuru	1.Sınıf Listelerinin Oluşturuldu mu?	Eğitim Hizmetleri Prosesi	Kayıt Yaptıran Öğrenci Listeleri	✓	
Öğrenci İşleri Memuru	Staj Takviminin Duyurulması / ve staj başvuru işlemleri yapıldı mı?	Eğitim Hizmetleri Prosesi	MYO Koordinatörlüğün den Gelen Staj Takvimi, Web Sitesi	✓	
Öğrenci İşleri Memuru	Mezun Konumunda Olup Tek Dersten Kalan Öğrencilerin Tespit Edilmesi / Tek Ders Sınav Duyurusunun Yapılması / Sınavın Gerçekleştirilmesi / Notların Yönetime Teslim Edilmesi işlemleri yapıldı mı?	Eğitim Hizmetleri Prosesi	Transkript / Web Sitesi / Otomasyon Sonuç Listesi	✓	
Öğrenci İşleri Memuru	Mezun Konumuna Gelen Öğrencilerin Diplomalarının Hazırlandı mı?	Eğitim Hizmetleri Prosesi	Transkript	✓	
Öğrenci İşleri Memuru	Yüksekokulumuzu kazanan öğrencilerin listelerinin ve bilgilerinin ÖSYM tarafından gönderildi mi/alındı mı?	Öğrenci Kayıt Prosesi	Kazanan öğrenci listeleri	✓	
Öğrenci işleri memuru	ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde e-Devlet ve yüz yüze kayıtların listesi gönderildi mi/alındı mı?	Öğrenci Kayıt Prosesi	Kazanan öğrenci listeleri, kayıt için gerekli evraklar	✓	
Öğrenci işleri memuru	Evrakları tam olan öğrencilerin başvurularının kabul edildi mi?	Öğrenci Kayıt Prosesi	Kayıt için gerekli belgeler	✓	
Öğrenci işleri memuru	Kayıt yaptıran öğrenciler için zarf/dosya hazırlandı mı?	Öğrenci Kayıt Prosesi	Kayıt için gerekli evraklar listesi	✓	
Öğrenci işleri memuru	Öğrenci tarafından getirilen evrakların ve hazırlanan evrakların, zarfa/dosyaya konuldu mu?	Öğrenci Kayıt Prosesi	Kayıt için gerekli evraklar listesi, öğrenci zarfları	✓	
Öğrenci işleri memuru	Kayıt yaptıran öğrenci bilgilerinin sisteme girilme işlemleri yapıldı mı?	Öğrenci Kayıt Prosesi	Kayıt yaptıran öğrenci dosyaları	✓	
Öğrenci işleri memuru	Kaydını yaptıran ve yaptırmayan öğrencileri listelerinin ÖSYM'ye gönderildi mi?	Öğrenci Kayıt Prosesi	Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenci listeleri, kayıt yaptıran öğrenci listeleri	✓	

Tetkik Tarihi: 09.03.2021


	Adı Soyadı	İmza
Baş Tetkikçi	Öğr. Gör.Yasin AKKEMİK	
Tetkikçi		
Tetkikçi		

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU	İÇ TETKİK SORU FORMU	Doküman No	DMYO/FRM03
		Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

TETKİK EDİLEN BİRİM: KALİTE TEMSİLCİSİ

SORUMLU	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	İLGİLİ PROSES	KONTROL KRİTERLERİ	KRİTERLERE UYGUNDUR	KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR
Kalite Temsilcisi	KYS temsilcisine veya kalite kuruluna gelen talepler doğrultusunda ve gerekli gördüğü alanlarda eğitim takvimi oluşturuldu mu?	Hizmet içi Eğitim Prosesi	Eğitim takvimi	✓	
Kalite Temsilcisi	Eğitimi verecek kişi veya kişilerin belirlendi mi?	Hizmet içi Eğitim Pro	Görevlendirme yazıları	✓	
Kalite Temsilcisi	Eğitim yer ve saatinin ilan edildi mi?	Hizmet içi Eğitim Pro	İlan metni	✓	
Kalite Temsilcisi	YGG toplantısının tarihi belirterek duyurumu sağlandı mı?	YGG prosesi	EBYS üzerinden ilgili kişilere dağıtım	✓	
Kalite Temsilcisi	YGG gündeminin belirlenip duyurumu yapıldı mı?	YGG prosesi	EBYS üzerinden ilgili kişilere dağıtım	✓	
Kalite Temsilcisi	Raporların toplantıya katılanlara dağıtılması sağlandı mı?	YGG prosesi	Dağıtım tutanağı	✓	

Tetkik Tarihi: 09.03.2022


	Adı Soyadı	İmza
Baş Tetkikçi	Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK	
Tetkikçi		
Tetkikçi		

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU	İÇ TETKİK SORU FORMU	Doküman No	DMYO/FRM03
		Yayın Tarihi	12.20.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

TETKİK EDİLEN BİRİM: BÖLÜM BAŞKANLARI

SORUMLU	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	İLGİLİ PROSES	KONTROL KRİTERLERİ	KRİTERLERE UYGUNDUR	KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR
Bölüm Başkanları	Bölüm derslerinin öğretim elemanlarına ders dağılımı yapıldı mı?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri prosesi	Ders Dağılımı Toplantı Tutanağı, Yönetim Kurulu Kararı	✓	
Bölüm Başkanları	Bölüm derslerinin başlatılması ve ilgili öğretim elemanlarının takibi yapıldı mı?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri prosesi	Akademik takvim, Öğrenci Yoklama Listeleri	✓	
Bölüm Başkanları	Bölüm derslerinin ara (vize) sınavlar yapıldı mı?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri prosesi	Akademik Takvim, Sınav Programı ve Gözetmenlik Listesi	✓	
Bölüm Başkanları	Bölüm derslerinin ara sınav notları ilgili öğretim elemanları tarafından bilgisayar ortamına girilmesi sağlandı mı?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri prosesi	Otomasyon Sonuç Listesi	✓	
Bölüm Başkanları	İlgili öğretim elemanları tarafından, bölüm derslerinin genel (final) sınavlarının yapılması sağlandı mı?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri prosesi	Akademik Takvim, Sınav Programı ve Gözetmenlik Listesi	✓	
Bölüm Başkanları	Bölüm derslerinin genel sınav notları ilgili öğretim elemanları tarafından bilgisayar ortamına girilmesi sağlandı mı?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri prosesi	Otomasyon Sonuç Listesi	✓	
Bölüm Başkanları	Bölüm derslerinin; ilgili öğretim elemanlarını tarafından bütünleme sınavlarının yapılması ve notlarının bilgisayar ortamına girilmesi sağlandı mı?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri prosesi	Akademik Takvim, Sınav Programı ve Gözetmenlik Listesi	✓	
Bölüm Başkanları	Bölüm öğrencilerinden mezun konumunda olup tek dersten kalan öğrencilerin tespit edilmesi / tek ders sınav duyurusunun yapılması / sınavın gerçekleştirilmesi / notların yönetime teslim edilmesi işlemleri yapıldı mı?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri prosesi	Transkript / Web Sitesi / Otomasyon Sonuç Listesi	✓	

Tetkik Tarihi: 09.03.2022

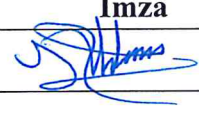
	Adı Soyadı	İmza
Baş Tetkikçi	Öğr. Gör.Yasin AKKEMİK	
Tetkikçi		
Tetkikçi		

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU	İÇ TETKİK SORU FORMU	Doküman No	DMYO/FRM03
		Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

TETKİK EDİLEN BİRİM: YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

SORUMLU	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	İLGİLİ PROSES	KONTROL KRİTERLERİ	KRİTERLERE UYGUNDUR	KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR
Yüksekokul Sekreteri	Okul birimlerinin ihtiyaç listesi çıkartıldı mı?	Satın Alma Prosesi	İhtiyaç Listeleri	✓	
Yüksekokul Sekreteri	Satın alam işlemlerinde onay belgesi alındı mı?	Satın Alma Prosesi	Onay Belgesi	✓	
Yüksekokul Sekreteri	Satın alma işlemlerinde piyasa fiyat araştırması yapıldı mı?	Satın Alma Prosesi	Piyasa fiyat araştırma belgesi	✓	
Yüksekokul Sekreteri	Satın alma işlemi gerçekleşti mi?	Satın Alma Prosesi	Satın alma belgesi	✓	
Yüksekokul Sekreteri	Satın alma işlemlerinde Muhasebe birimi tarafından tutarın hak sahibine ödenmesi yapıldı mı?	Satın Alma Prosesi	Fatura bilgileri	✓	
Yüksekokul Sekreteri	YGG toplantısının raportörlüğünün yapıldı mı?	YGG Prosesi	Rapor tutanağı	✓	

Tetkik Tarihi: 09.03.2022

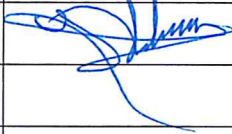
	Adı Soyadı	İmza
Baş Tetkikçi	Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK	
Tetkikçi		
Tetkikçi		

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU	İÇ TETKİK SORU FORMU	Doküman No	DMYO/FRM03
		Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

TEKTİK EDİLEN BİRİM: MÜDÜR YARDIMCILARI

SORUMLU	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	İLGİLİ PROSES	KONTROL KRİTERLERİ	KRİTERLERE UYGUNDUR	KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR
Müdür yardımcıları	Ders programlarının yapılp ilan edildi mi?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Toplantı tutanağı, Web sayfası	✓	
Müdür yardımcıları	Sınav programı ve gözetmenlik listelerinin belirlendi mi?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Akademik Takvim, Program Çizelgesi	✓	
Müdür yardımcıları	Staj evraklarını teslim eden öğrencilerin staj notlarının bilgisayar ortamına girilmesi sağlandı mı?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Staj Dosyaları, Staj Not Çizelgesi	✓	

Tetkik Tarihi: 09.03.2022


	Adı Soyadı	İmza
Baş Tetkikçi	Öğr. Gör.Yasin AKKEMİK	
Tetkikçi		
Tetkikçi		

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU	İÇ TETKİK SORU FORMU	Doküman No	DMYO/FRM03
		Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	

TEKTİK EDİLEN BİRİM: YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

SORUMLU	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	İLGİLİ PROSES	KONTROL KRİTERLERİ	KRİTERLERE UYGUNDUR	KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR
Müdür	Kalite politikası belirlendi mi?	Eğitim-Öğretim Hizmetleri/ YGG Prosesi	Web sayfası	✓	
Müdür	YGG toplantısının planlaması yapıldı mı?	Toplantı tutanağı/ YGG prosesi	Toplantı katılım tutanağı	✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	

Tetkik Tarihi: 09.03.2022

	Adı Soyadı	İmza
Baş Tetkikçi	Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK	
Tetkikçi		
Tetkikçi		