

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU	KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	P-02
		Yayın Tarihi	18.01.2017
		Revizyon Tarihi/No	-/00
		Sayfa No	1/2

1. Amaç

Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi'nin belirlenen gerekliliklere uygun olarak ve etkin çalışıp çalışmadığının ve sürekli iyileştirildiğinin, kuruluş içi ve/veya kuruluş dışı eğitilmiş ve bağımsız denetçiler tarafından doğrulanması, uygunsuzlukların saptanması, düzeltmelerin önerilmesi amacı ile ilgili yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır.

2. Kapsam

Bu prosedür, KYS Temsilcisi ve İç Tetkikçiler tarafından gerçekleştirilen tüm iç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve kayıtların tutulması ile ilgili faaliyetlerin ve kayıtların tümünü kapsar.

3. Sorumluluklar

Bu prosedürün hazırlanmasından KYS Temsilcisi, uygulanmasından tüm bölümler ve Denetçiler sorumludur.

4. Tanımlar

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

İç Denetim : Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliği ve yeterliliğinin gözlenmesi amacı ile KYS Temsilcisi ve görevlendirdiği kişiler tarafından yapılan tetkiklerdir. İç Tetkikler, proses bazında her bir proses için bir İç Tetkikçi tarafından Süreç Sorumlusunun da katılımıyla gerçekleştirilir.

5. Uygulama

5.1. KYS Temsilcisi, her akademik yılın sonunda bir sonraki yılın İç Tetkik Planını oluşturur, Yüksekokul Müdürü'ne onaylatır. Onaylanan İç Tetkik Planını ilgili bölüm sorumlularına dağıtır. İç Tetkik Soru Listesini hazırlar ve tetkikçilere, tetkikten önce dağıtır.

5.2. Tetkikçi, denetlenecek bölüm çalışanı (o sürecin çalışanları) dışındaki tetkikçilerden seçilir.

5.3. Tetkik başlamadan önce (KYS Temsilcisi), Tetkikçiler ve ilgili süreç sorumlularının katıldığı, iç tetkikin nedenlerinin ve amaçlarının belirtildiği bir açılış toplantısı yapılır. Bu toplantıya süreç sorumlularının uygun gördüğü kişiler de katılabilirler.

5.4. Tetkikçiler, denetim sırasında gözlemlerini tarafsız yapmak zorundadırlar.

5.5. Tetkikçiler, İç Tetkik Soru Listesi ne bağlı kalarak, süreç sorumluları ile karşılıklı görüşmeler yapar, dokümanları ve koşulları inceler.

5.6. Tetkikçiler, sorulan sorularda olumsuzlukla karşılaşılacak durumlara ait Düzeltici Faaliyet Formunu düzenlerler.

5.7. Yönetim Temsilcisi, tetkiki yapılan süreç sorumlularına görülen uygunsuzlukları ve olumlu bulguları tarafsız gözlemlerle açıkladığı bir kapanış toplantısı yapar. Bu toplantı sırasında iç tetkik sonucu düzeltici faaliyetlerin tamamlanması için gereken süreyi ve gerekli gördüğü takdirde takip denetimi zamanını toplantıya katılanlar ile belirler.

5.8. Tetkik sonunda tetkikçiler tetkik ettikleri bölüm için İç Tetkik Rapor Formunu doldururlar.

Hazırlayan	Onaylayan
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMSİLCİSİ	YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU	KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ	Doküman No	P-02
		Yayın Tarihi	18.01.2017
		Revizyon Tarihi/No	-/00
		Sayfa No	2/2

5.9. Tetkikin tamamlanmasından sonra tetkik esnasında doldurulan ve ilgili süreç sorumlularına imzalatılan Düzeltici Faaliyet Formu, KYS Temsilcisi tarafından imzalanarak onaylanır.

5.10. Düzeltici Faaliyetlerin takibinden KYS Temsilcisi sorumludur. Düzeltici Faaliyetlerin zamanında yapılmasından ise, Düzeltici Faaliyet Formundaki çözüm uygulama planında belirtilen Süreç Sorumluları sorumludur.

5.11. Hazırlanan “Düzeltici Faaliyet Formlarının dosyalanmak üzere dağıtımı; orijinal nüshası kendinde kalacak şekilde Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır.

5.12. Düzeltici Faaliyet, önceden belirlenen tarihte yapılmamış ise KYS Temsilcisi tarafından yeni bir tarih belirlenir.

5.13. KYS Temsilcisi, ek süre verilmesine rağmen düzeltici işlemi yerine getirmeyen Süreç Sorumlularını Yüksekokul Müdürü’ne bildirir.

5.14. KYS Temsilcisi yapılan düzeltici faaliyetlerin etkinliğini takip eder.

6. Ek Dokümantasyon

İç Tetkik Raporu Formu (P-02-FRM-01)

İç Tetkik Planı Formu (P-02-FRM-02)

İç Tetkik Soru Listesi (P-02-FRM-03)

Düzeltici Faaliyet Formu (P-03-FRM-01)

Hazırlayan	Onaylayan
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMSİLCİSİ	YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ