|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SORUMLU** | **YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ** | **İLGİLİ PROSES VEYA FAALİYET** | **KONTROL KRİTERLERİ** | **KRİTERLERE UYGUNDUR** | **KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR** |
| Müdür | Kalite politikasında belirtilenler tam olarak uygulanmakta mı?  TSE tarafından yapılan tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar varsa giderildi mi? | Eğitim Hizmetleri/  YGG Prosesi  Sürekli iyileştirme, Düzenleyici faaliyet veya revizyonlar | Web sayfası/  İlgili Belgeler | UYGUNDUR |  |
| Müdür | Kalite Kurulunca tanımlanan sistemde herhangi bir eksiklik var mı? | Tüm Prosesler | Web sayfası | UYGUNDUR |  |
| Müdür | Kalite kültürünün benimsenmesi ve uygulanması için eğitimler verilmekte mi? | Hizmet İçi Eğitim Prosesi | Web sayfası | UYGUNDUR |  |
| Müdür | YGG toplantısı yapıldı mı?  (Akademik Genel Kurul Toplantısı) | YGG prosesi | Toplantı Tutanağı | UYGUNDUR |  |
| Müdür | Covid-19 Salgını için Eğitim, Risk Analizleri ve Fiziki Tedbirler alındı mı? | Tüm Prosesler | Afişler, Dezenfektan Temizlik vb. | UYGUNDUR |  |
| Müdür | Uzaktan Eğitim faaliyetleri takip ve kontrol ediliyor mu? | Tüm Prosesler | UZEM  Web  Tüm İletişim Kaynakları | UYGUNDUR |  |