

Doküman No	PR-003
İlk Yayın Tarihi	02.12.2024
Revizyon Tarihi	05.06.2026
Revizyon No	01
Sayfa	1/3

1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında uygulanan süreçlerin uygunluğunu, etkinliğini ve sürekliliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek iç tetkik faaliyetlerinin esaslarını belirlemektir.

2.KAPSAM

Bu prosedür, Şişli Meslek Yüksekokulu Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm birimleri kapsar.

3.SORUMLULUKLAR

- **Kalite Koordinatörlüğü:** İç tetkiklerin planlanması, yürütülmesi ve takibinden sorumludur.
- **İç Tetkikçiler:** Tetkiklerin tarafsız ve objektif şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur.
- **Birim Sorumluları:** Tetkik sürecine katılmak ve gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludur.
- **Üst Yönetim:** Tetkik sonuçlarını değerlendirir ve gerekli iyileştirme faaliyetlerini destekler.

4.UYGULAMA

4.1. Tetkik Planlama

İç tetkikler, kalite yönetim sisteminin önemine ve risk durumuna göre planlanır ve yılda en az bir kez gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda plan dışı tetkikler yapılabilir.

Yıllık İç Tetkik Planı Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve üst yönetim onayı ile yürürlüğe girer.

4.2. Tetkik Hazırlık

Tetkikçiler, tetkik öncesinde ilgili dokümanları inceler ve tetkik kapsamına uygun hazırlık yapar.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay Şirin	Kalite Komisyonu

Doküman No	PR-003
İlk Yayın Tarihi	02.12.2024
Revizyon Tarihi	05.06.2026
Revizyon No	01
Sayfa	2/3

4.3. Tetkik Yöntemi

Tetkikler aşağıdaki yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir:

- Görüşme
- Gözlem
- Doküman ve kayıt inceleme

Tetkikçiler kendi sorumlu oldukları birimleri tetkik edemez.

4.4. Açılış ve Kapanış Toplantıları

Tetkik öncesinde açılış toplantısı yapılarak tetkik kapsamı ve yöntemi paylaşılır. Tetkik sonunda kapanış toplantısı yapılarak bulgular ilgili birimlerle paylaşılır.

4.5. Tetkik Raporlama

Tetkik sonucunda elde edilen bulgular İç Tetkik Raporu ile kayıt altına alınır.

4.6. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

Tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet başlatılır. Düzeltici faaliyetler ilgili birimler tarafından belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilir ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından takip edilir.

4.7. Takip Tetkikleri

Gerekli durumlarda, gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek amacıyla takip tetkikleri yapılır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay Şirin	Kalite Komisyonu

Doküman No	PR-003
İlk Yayın Tarihi	02.12.2024
Revizyon Tarihi	05.06.2026
Revizyon No	01
Sayfa	3/3

5. TETKİKÇİLERİN SEÇİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yüksekokulumuz iç tetkiklerinde görev yapacak tetkikçilerde uluslararası izlenebilirliği olan bir eğitim kurumundan sertifikalı olma şartı aranır. Bu sertifikalı tetkikçiler Kalite Birim Sorumlusu tarafından değerlendirilerek iç tetkik planında görevlendirilir. Tetkikçiler kendi birimlerinin tetkikinde görevlendirilemez. Yıllık iç tetkik planında bir birimde en az bir tetkikçi görevlendirilir, eğer birden fazla tetkikçi görevlendirilirse kalite koordinatörlüğünün hazırlamış olduğu yıllık planın ilk sırasında adı yazılan tetkikçi Yüksekokul Müdürünün onayı ile tetkikin yürütülmesi konusunda Baş Tetkikçi olarak atanır.

Kalite Koordinatörü; tetkikçilerin yapmış oldukları tetkiklerde doldurmuş oldukları tetkik raporunu inceler ayrıca baş tetkikçiler tarafından tetkikçilerin davranışları ve tetkikin uygulamasında herhangi bir uygunsuzluk olduğu bildirilirse tetkikçilerin performansı hakkında birim sorumlularıyla görüşerek değerlendirme yapar.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- İç Tetkik Planı
- İç Tetkik Raporu
- Düzeltilici Faaliyet Formu

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay Şirin	Kalite Komisyonu