



# ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:	LST-006
İlk Yayın Tarihi:	22.05.2026
Revizyon Tarihi- No:	-
Sayfa:	1/35

Tetkikçi Unvan, Ad-Soyad:		Tetkik Tarihi:..../..../....	Tetkik Rapor No:	
Tetkik Edilecek Birim		Tüm Birimler		
Standart No	Sıra No	Sorular	Evet	Hayır
4.2	1	İç ve dış paydaşınız belirlenmiş midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
4.2	2	Paydaşların ihtiyaç ve beklentileri takip ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
4.2	3	İç ve dış paydaş toplantıları yapıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza
Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

2/35

Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
4.2	4	Paydaş toplantılarından elde edilen veriler sürekli iyileştirme çalışmalarında kullanılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
4.4	5	İç ve dış kaynaklı dokümanlar belirlendi mi, güncelliği takip ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
5.1	6	Kurumun vizyonu, misyonu ve kalite politikası mevcut mudur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

3/35

Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
5.2.1	7	Kalite politikası kuruluşun misyon ve vizyonuna uygun mudur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
5.2.2	8	Kalite politikasının tüm personel tarafından bilinmesi ve anlaşılması sağlanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
5.3	9	Organizasyon Şeması güncel mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

4/35

5.3	10	Birimde çalışan personelin görev tanımları mevcut mu ve personele tebliğ edilmiş midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
5.3	11	Görev vekâlet planı tanımlı ve güncel mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
6.1	12	Birim faaliyetleri izleniyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.5.2	13	Birim iç değerlendirme raporu web sayfasında paylaşılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

5/35

Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
6.2	14	Birim yıllık hedeflerini belirlemiş ve web sayfasında paylaşmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
7.1	15	Birim Kalite Sorumluları belirlenmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
7.1	16	Kalite komisyonları oluşturulup web sayfasında paylaşılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

6/35

8.2.1	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
7.1	18	Yapılan işlerle ilgili kullanılan kaynaklar (personel, altyapı, çevre şartları vb.) yeterli mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
7.1	19	Yapılan işlerle ilgili kaynak ihtiyacı var ise herhangi bir talepte bulunulmuş mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
7.1	20	Göreve yeni başlayan personel için oryantasyon eğitimi yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

7/35

Açıklama-Kant				
Uygunluk (Majör-Minör)				
7.2	21	Personelden eğitim ihtiyaç talepleri alınıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				
Uygunluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.3	22	Biriminizde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili toplantılar yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				
Uygunluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.5	23	İş akışları Kalite Koordinatörlüğü ve birim web sitesinde yayınlanmış mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

8/35

Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
7.5	24	İş akışları fiili uygulama ile örtüşüyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
7.5.2	25	Birim web sayfasında dokümanlar, haberler, duyurular vb. güncelliği takip ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
8.5	26	Birimde yapılan işlerin geriye doğru izlenebilirliği sağlanmakta mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



T.C. İSTANBUL  
**ŞİŞLİ**  
**MESLEK**  
YÜKSEKOKULU

## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

9/35

<b>Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)</b>				
<b>7.1</b>	<b>27</b>	Biriminizde bakım onarım ve kalibrasyon gerektiren malzemeler mevcut ise düzenli takibi yapılmakta mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Açıklama- Kant</b>				
<b>Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)</b>				
<b>7.4</b>	<b>28</b>	Biriminizce iç ve dış paydaşlar ile herhangi bir işbirliği protokolü yapılmış mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Açıklama- Kant</b>				
<b>Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)</b>				
<b>7.5</b>	<b>29</b>	İç ve dış paydaşlar ile işbirliği protokolü yapılmış ise bu işbirliğinin kapsamı belirlenmiş ve dokümante edilmiş midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Açıklama- Kant</b>				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

10/35

Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				
7.5	30	İç ve dış paydaşlar ile protokol kapsamında yürütülen faaliyetlerde tüm personel, görev ve sorumluluklarını biliyor mu? Bunu nasıl sağlıyorsunuz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama- Kant				
Uygunsuzluk (Majör- Minör- Gözlem)				

Tetkik Edilecek Birim		Akademik Birimler		
Standart No	Sıra No	Sorular	Evet	Hayır
7.2	1	Yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programı yapılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

11/35

8.2	2	Danışmanlar, değişen şartlar hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.3	3	Yeni müfredat hazırlanması ile ilgili süreçte paydaş görüşleri alınıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.3	4	Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunda paydaş görüşleri alınıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
10.1	5	Öğrenci memnuniyetine yönelik geri dönüşler alınıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

12/35

Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
10.1	6	Öğrencilerden geri dönüşler alınıyor ise geri dönüşlere yönelik değerlendirmeler yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
4.2	7	Komisyonlarınızda öğrenci temsilcisi var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
4.2	8	Öğrencilerle Kalite Yönetim Sistemi kapsamında toplantılar yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

13/35

8.2	9	Öğrencilerle staj bilgilendirme toplantısı yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
5.1.2	10	Dış paydaşların katıldığı öğrencilerin dâhil olduğu kariyer etkinlikleri yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
7.1.4	11	Yüksekokulda mutfak, laboratuvar vb. alanlarla ilgili iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve önlemleri alınıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
7.1.4	12	Yüksekokulda mutfak, laboratuvar vb. alanlarınızda giyinme dolapları mevcut mudur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

14/35

Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
5.1	13	Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı başlıklarından oluşan kalite komisyonları oluşturulmuş mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				

Tetkik Edilecek Birim		Sağlık, Kültür ve Spor Birimi		
Standart No	Sıra No	Sorular	Evet	Hayır
10.1	1	Personel ve öğrenciler için yemek hizmetleri memnuniyet anketi yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

15/35

10.1	2	Yemek hizmetleri anket sonuçları analiz edilip internet sayfasında yayınlandı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.1	3	Öğrencilere ve topluma yönelik programlar/etkinlikler/sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
Tetkik Edilecek Birim		İnsan Kaynakları Birimi		
Standart No	Sıra No	Sorular	Evet	Hayır
7.2	1	Yıllık eğitim planı oluşturulmuş mudur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kant				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

16/35

<b>Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)</b>				
7.2	2	Eğitimlerin sonunda memnuniyet ölçümleri yapılmış ve analiz edilmiş midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Açıklama-Kanıt</b>				
<b>Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)</b>				
7.2	3	Memnuniyeti düşük çıkan eğitimler için iyileştirmeler yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Açıklama-Kanıt</b>				
<b>Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)</b>				
7.2	4	Personellere ait özlük dosyaları sağlıklı bir şekilde muhafaza ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Açıklama-Kanıt</b>				
<b>Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)</b>				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



# ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

17/35

Tetkik Edilecek Birim		İdari İşler Birimi		
Standart No	Sıra No	Sorular	Evet	Hayır
7.1	1	Kullanım dışı olarak belirlenen malzeme/ürün için yer ayrılmış mı? Üstüne etiket yapıştırılmış mı? Hurdaya çıkan malzeme/ürün için uygun bir imha prosedürü belirlenmiş mi ve uygulanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.1.4	2	İç Paydaşlardan gelen araç talepleri değerlendirilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.1.3	3	İç Paydaşlardan gelen mal ve malzeme talepleri karşılanabilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

18/35

Tetkik Edilecek Birim		Arşiv Birimi		
Standart No	Sıra No	Sorular	Evet	Hayır
7.1.6	1	Birim arşivi güvenli ve korunaklı mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.2.	2	Birim personeline gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim verilmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.1.3.	5	İhtiyaç halinde diğer birimlere teknik destek veriliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.1.4.	6	Birim personelinin çalışma ortamı ile ilgili talepleri karşılanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



T.C. İSTANBUL  
**ŞİŞLİ**  
**MESLEK**  
YÜKSEKOKULU

## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

**Doküman No:**

LST-006

**İlk Yayın Tarihi:**

22.05.2026

**Revizyon Tarihi-  
No:**

-

**Sayfa:**

19/35

**Açıklama-Kanıt**

**Uygunsuzluk  
(Majör-Minör-  
Gözlem)**

**Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza**

**Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN**



T.C. İSTANBUL  
ŞİŞLİ  
MESLEK  
YÜKSEKOKULU

## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

20/35

Tetkik Edilecek Birim		Bilgi İşlem Birimi		
Standart No	Sıra No	Sorular	Evet	Hayır
8.5.4	1	Yüksekokula ait sistem odası güvenli ve korunaklı mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
5.1.2	2	Yüksekokula kayıt olan öğrencilere kurumsal e-posta adresi açılmakta mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.2	3	Yüksekokula yeni başlayan personele e-posta hesabı, kimlik kartı tanımlama vb. tahsis süreçleri yürütülmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.1.3	4	İç paydaşlardan gelen bakım onarım talepleri sistematik bir şekilde takip ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

21/35

Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
7.1.4	5	İhtiyaç halinde diğer birimlere bilgi sistemleri alanında teknik destek veriliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
7.3	6	Yüksekokul personeline siber güvenlik farkındalık eğitimi veriliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1	7	Birimde tasarruf tedbirleri kapsamında çalışmalar yürütülüyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1	8	Birimde ISO 27001 ve ISO 27701 süreçleri yürütülmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

22/35

Tetkik Edilecek Birim		Üst Yönetim		
Standart No	Sıra No	Sorular	Evet	Hayır
5.1	1	Üst yönetim, sorumlu olunan yasal şartlar ve mevzuat hakkında uygulamaların tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamakta mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-				
5.1	3	Üst yönetim paydaş talep ve beklentilerini takip ediyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
5.1	4	Üst Yönetim, paydaş memnuniyetini artırmak için faaliyetler düzenlemekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

23/35

Tetkik Edilecek Birim		Öğrenci İşleri Birimi		
Standart No	Sıra No	Sorular	Evet	Hayır
8.5	1	Öğrenci özlük dosyaları eksiksiz olarak arşivleniyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
8.5	2	Öğrenciye ait olan bir bilgi, dosya, evrak ya da ekipman muhafaza edilmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.2	3	Öğrencilere yönelik memnuniyet anketi yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.2	4	Anket sonuçlarına yönelik değerlendirmeler ve iyileştirmeler yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

24/35

Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.3	5	Yeni ders ya da program hazırlanmasını açıklayan bir süreç mevcut mu? Süreçle ilgili gerekli kontroller yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
7.5.	6	ÖSYM ile yerleşen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri için kayıt kılavuzu hazırlanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
7.4.	7	Yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programı yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
7.4.	8	Ders kaydı duyurusu hazırlanıyor mu, web sayfasında ilan ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

25/35

Açılama-Kanıt				
Uygunuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	9	Online kayıt öğrenci işlemleri kontrol ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	10	Ders seçme dönemleri öncesinde ders seçme kontrolleri yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
7.3.	11	Personelin Öğrenci Bilgi Sistemi (OİS) konusunda bilgilendirilmesi sağlanıyor mu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

26/35

9.1.2.	12	Mezun olan ve kaydı silinen Yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri İl Göç idaresi Müdürlüğüne bildiriliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
9.1.2.	13	Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından belirlenen yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının duyurusu ve Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) giriş işlemleri yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	14	Diplomaların basım işleri belirlenen zaman içerisinde tamamlanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	15	Sağlık programlarına ait diplomaların Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne tescil işlemleri yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



T.C. İSTANBUL  
ŞİŞLİ  
MESLEK  
YÜKSEKOKULU

## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

27/35

Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	16	Şişli Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda, milli-dini bayramlar ve diğer resmi tatiller ile birlikte YÖK'ün akademik takvimi de dikkate alınarak gelecek eğitim-öğretim yılının plan taslağı oluşturuluyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	17	Çeşitli Spor Müsabakaları ve faaliyetlerde görev alan öğrencilerin izinli sayılmaları hakkında ilgili birimlere yazı yazılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	18	Yatay geçiş ile gelen ve giden öğrencilerin yazışmaları yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	19	Öğrenciler hakkında kurumlardan gelen yazışmalar hakkında işlem yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

28/35

Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	20	Yeni program açılması önerilerinin Eğitim ve Öğretim Komisyonunda görüşülmesi sağlanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	21	Yönetim Kuruluna sunulan program açılması önerileri karara dönüştürülerek YÖK'e sunulmak üzere yazılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	22	YÖK tarafından açılması uygun ya da olumsuz değerlendirilen program yazısı ilgili birimlere yazılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	23	Belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) işleniyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

29/35

Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	24	Merkezi yerleştirme, kurumlar arası, kurum içi ve yurt dışı yatay geçiş ilanları hazırlanarak web sayfasında yayımlanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	25	Yayımlanan ilan çerçevesinde başvuruların alınması sağlanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
Tetkik Edilecek Birim		Satın Alma Birimi		
8.5.1.	1	İhale yetkilisi, piyasada fiyat araştırması yapıp ihtiyacı temin edecek kişi ya da kişiler görevlendirilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
8.5.1.	2	Satın alma işlemleri, satın alma sürecine uygun olarak yürütülerek izleniyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

30/35

Uygunuzluk  
(Majör-Minör-  
Gözlem)

8.5.1.

3

Firmalardan teklif toplanıyor mu?

Açıklama-Kanıt

Uygunuzluk  
(Majör-Minör-  
Gözlem)

Tetkik Edilecek Birim

Kalite Koordinatörlüğü

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

31/35

Standart No	Sıra No	Sorular	Evete	Hayır
4.3	1	Kalite Yönetim Sistemi (KYS) nin kapsamı dokümante edilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.5	2	Doküman listeleri mevcut ve güncel mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.5	3	Personel tüm dokümanlara ulaşabilmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunluk (Majör-Minör-Gözlem)				
7.5	4	Dokümanlar için revizyon istekleri takip ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunluk (Majör-Minör-Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

32/35

7.5	5	Düzeltilici-Önleyici Faaliyetler (DÖF) takip ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
9.1	6	İzlenmesi ve ölçülmesi gereken veriler belirlenmiş midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
9.1	7	Düzenli periyotlarda Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısı yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
9.2	8	İç tetkik prosedürü oluşturulmuş mudur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
9.2	9	İç tetkik soru listeleri birimlerden gelen öneriler doğrultusunda güncellenmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

33/35

Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
9.2	10	İç tetkik planı mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
9.2	11	İç tetkik sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler planlanmakta ve takip edilmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
9.1.2.	12	Düzenli olarak yüksekokul geneli memnuniyet anketleri yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN



## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:

LST-006

İlk Yayın Tarihi:

22.05.2026

Revizyon Tarihi-  
No:

-

Sayfa:

34/35

7.3.	13	Kalite Yönetim Sistemi hakkında farkındalık oluşturmak için faaliyetler yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				
9.3.	14	Koordinatörlük bünyesinde hazırlanan raporlara göre iyileştirme çalışmaları yürütülüyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Açıklama-Kanıt				
Uygunsuzluk (Majör-Minör- Gözlem)				

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN

## ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No:	LST-006
İlk Yayın Tarihi:	22.05.2026
Revizyon Tarihi- No:	-
Sayfa:	35/35

### NOTLAR

1. İç Tetkik Soru Listesinde yer alan her bir soruya ilişkin değerlendirme, **Evet/Hayır** sütununda işaretlenecek olup, elde edilen bulgular **Açıklama/Kanıt** bölümünde belirtilir. Tespit edilen uygunsuzluklar **Majör/Minör/Gözlem** olarak sınıflandırılır.
2. Tetkikçiler tarafından yalnızca **İç Tetkik Soru Listesi** ve **İç Tetkik Raporu** doldurulur. İlgili dokümanlar, tetkik tamamlandıktan sonra en geç **3 (üç) iş günü** içerisinde Kalite Yönetim Birimine iletilir.
3. Tetkik tarihi önceden belirlenir. Tetkik saati ve planı, **Baş Tetkikçi** tarafından organize edilerek tetkik ekibine bildirilir.
4. İç Tetkik Raporu, tetkik sonunda hazırlanarak ilgili birime sunulur. Raporun tetkik günü tamamlanamaması durumunda, en geç **ertesi iş günü mesai bitimine kadar** ilgili birime iletilir.
5. Tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin **Düzeltilici Faaliyet Formları**, Baş Tetkikçi tarafından hazırlanır ve ilgili taraflarca imzalanır.
6. Tetkik sonucu yeterli bulunması halinde **takip tetkiki (TT)** yapılmaz.
7. Tetkik sonucu yeterli bulunmaz ise, takip tetkiki en geç **3 (üç) hafta** içerisinde gerçekleştirilir.
8. Tetkik rapor numarası, Kalite Yönetim Birimi tarafından verilir.

Tetkikçinin Unvan Ad-Soyad/İmza

Mesut PEK/ Öğr. Gör. Şenay ŞİRİN