

	S.Ü. BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	BMYO-PRS-8
	İÇ TETKİK PROSESİ	Yayın Tarihi	10.08.2017
Revizyon Tarihi/No		-00	
		Sayfa No	1

PROSESİN AMACI	ISO 9001:2015 'nin belirlenen gerekliliklere uygun olarak çalışıp çalışmadığını ve sürekli iyileştirildiğinin kuruluş içi eğitilmiş ve bağımsız denetçiler tarafından doğrulanması, uygunsuzlukların saptanması ve bağımsız denetçiler tarafından doğrulanması, uygunsuzlukların saptanması, düzeltmelerin önerilmesi amacıyla ilgili olarak yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır.		
KAPSAMI	KYS Temsilcisi ve iç denetçiler tarafından gerçekleştirilen tüm iç denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve kayıtların tutulması ile ilgili faaliyetlerin ve kayıtların tümünü kapsar.		
GİRDİLERİ	İç Tetkik Planı, İç Tetkik Soru Listesi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu	ÇIKTILARI	İç Tetkik Raporu,
KAYNAKLAR	İNSAN İç tetkikçiler, KYS Temsilcisi,	ÇALIŞMA ORTAMI İdari birimler, akademik birimleri, Hizmet alanları	ALTYAPI İdari birimler, Akademik birimler, laboratuvarlar, kantin ve fotokopi odaları
ETKİLEDİĞİ PROSES	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, YGG, Risk ve Fırsatlar, DF	ETKİLENDİĞİ PROSES	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, YGG, Risk ve Fırsatlar, DF
PERFORMANS KRİTERLERİ	Planlanan yıllık iç tetkiklerin, yapılan iç tetkiklere oranı.		
KONTROL KRİTERLERİ	İç Tetkik Planı, İç Tetkik Soru Listesi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu, İç Tetkik Raporu,		
GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	1 yıl	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Müdür, Müdür yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, İç tetkikçiler, Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi,		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	SAKLAMA ŞEKLİ	TAKİP SORUMLUSU
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	KYS Temsilcisinin akademik yılın sonunda İç Denetim Planının Yüksekokul Müdürüne onaylatılması	İç Denetim Planı	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	İç Tetkikçiler KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	İç Tetkikçilerin belirlenerek görevlendirilmesi	Görevlendirme yazıları	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	İç Tetkikçiler KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	İç denetim soru listelerinin hazırlanması	İç Tetkik Soru Listesi	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	İç Tetkikçiler KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	İç Tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve İç Tetkik Raporlarının hazırlanması	İç Tetkik Raporu	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	İç Tetkikçiler KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	İç Tetkik Sonucu açılması gereken DÖF çıkartılması ve sonuçlanması	Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	İç Tetkikçiler KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	İç tetkik raporlarının ve sonuçlarının YGG toplantılarında gündeme alınması	İç tetkik Raporu, YGG Toplantı Tutanağı	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	İç Tetkikçiler KYS Temsilcisi,

RİSKLER	KYS sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi sürecinde izlemenin yapılmaması sonucu sürekli iyileşememe, süreçlerin Bürokraside sıkışması.
FIRSATLAR	KYS sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi sürecinde izlemenin yapılmaması sonucu sürekli iyileşme

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan MÜDÜR	Sayfa No 1/1
Öğr. Gör. Hasan TUTUMLU Kalite Yönetim Temsilcisi	Prof. Dr. Osman TUGAY Yüksekokul Müdürü	