

İÇ DENETİM RAPORU

BÖLÜM/BİRİM	TARİH	DENETİMDE KARŞILAŞILAN KİŞİLER VE GÖREVLERİ
Kurulan Mesleki Yüksekokulu	16.10.2025	Bkz.: Katılım Tutanağı
	TERMİN TARİHİ 20.11.2025	

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR		
MAJOR BULGU SAYISI		Madde No'ları:
MINOR BULGU SAYISI		Madde No'ları:

[illegible][illegible]

ONAY	İSİM	TARİH	İMZA
DENETÇİ 1			
DENETÇİ 2	Duyfer Fundik Paksoy	16.10.2025	
DENETÇİ 3	Haride Kadıoğlu	16.10.2025	
BİRİM AMİRİ	Kemal Akın	16.10.2025	
	Fatih Çiğ	16.10.2025	

DENETÇİ BULGU, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ NOT SAYFASI

KURATILAN MESLEK YÜKSEKOKULU

- Paydas analizi var, doküman/revizyon numaraları yok.
- Çıktı analizi var, doküman/revizyon numaraları yok.
- Risk analizi var, doküman/revizyon numaraları ~~yok~~ var. ✓
- Kalite politikası web sitesinde başlıkta olarak yer almalı kalitenin altına eklenmelidir.
- Hizmet standartları tablosu için doküman/revizyon numarası yok.

Diyar Fındık Pakrosh

İz. Zetkiler
Harik Kadıoğlu

Tez. Tekin
Kemal Aras

Recep Çiğ
Birkan Arıman

İÇ TETKİK RAPORU

BÖLÜM/BİRİM	TARİH	TETKİKTE KARŞILAŞILAN KİŞİLER VE GÖREVLERİ
Kartalın N.40		Bkz.: Katılım Tutanağı

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR		
MAJOR BULGU SAYISI		Madde No'ları:
MINÖR BULGU SAYISI		Madde No'ları: Madde 8.7, 61

İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER-GÖZLEMLER	
Madde No	Gözlem Tanımı
	Birimle ilgili yapılan gözlemler sonucu; - Birim den anketleri ile ilgili bir işlem yapmamıştır. - Risk analizi güncelliği sağlanmamıştır. - Birim fiziki alabirinin yeterli olduğu gözlemlenmiştir.

KUVVETLİ YÖNLER	
	- Birimde kalite kültürü gelişmiştir.
	- Birimde aidiyet duygusu gelişmiştir.

ONAY	İSİM	TARİH	İMZA
İÇ TETKİKÇİ 1	Yigit AKAR	05.06.23	
İÇ TETKİKÇİ 2			
İÇ TETKİKÇİ 3			

İÇ TETKİKÇİ BULGU, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ NOT SAYFASI

Güveli Yanlar

- * Birim web sayfası günceldir.
- * Birimde kalite bilinci gelişmiştir.
- * Birim personellerinin görev tanımları ve iş akışları günceldir.
- * Birim kalite kampanyası oluşturulmuş ve web sayfasında yayınlanmıştır.
- * Birim eğitim öğretim süreciyle ilgili olarak gerekli duyuru ve haberleri yapmıştır.
- 7.14. * Birim memnuniyet anketini web sayfasında yayınlamıştır.
- * Birimde açılan bölümler talepler dikkate alınarak açılmıştır. (Ulaştırma Hizmetleri Bölümü)
- * Birimin İngilizce sayfası mevcuttur.
- * Birim organizasyon şeması mevcuttur.
- * Birimde memnuniyet anketleri düzenlenmiş sonuçlar analiz edilmiştir. Fiziksel Mekan etkililiğinin bütün olarak sonuçlarda gözlemlenmiştir. Bununla ilgili yakındır. birimde mevcuttur.
- * Birimde Mekan talep sistemi mevcuttur. Ancak K.V.K.K. kapsamında bilginin gizliliği nedeniyle birim tarafından takibi yapılmamaktadır.
- * Birimde ders değerlendirme Anketi uygulanmıştır. Ancak herders performansını öğrenciye yönelik anketler düzenlenmiştir.