



# TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

## İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ



### Amaç

Bu Prosedür'ün amacı, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetlerin uygulamaları ve sistemin etkinliğinin planlı ve objektif yöntemlerle doğrulanması amacıyla gerekli iç tetkik faaliyetlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili işleyiş ve sorumlulukların açıklanmasıdır.

### Kapsam

Bu Prosedür, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan iç tetkik faaliyetleri içerisinde yer alan tüm uygulamaları kapsar.

### Kısaltmalar/Tanımlar

İç Tetkik Ekibi: Her hizmet biriminden en az 1 kişi olmak üzere iç tetkik eğitimi almış 8 asil, 2 yedekten oluşan ekip.

Baştetkikçi: İç tetkik ekibi üyelerinin yapacakları ilk toplantıda kapalı usulle yapılan oylamada en yüksek oyu alan kişidir. İç tetkik ekibinin çalışmalarını planlar ve üyeler arasındaki iletişimi sağlar.

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

### Sorumlular

İç tetkikin yürütülmesinden Kalite Yönetim Temsilcisi, uygulanmasından tüm kurum personeli sorumludur.

### Uygulama

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı ile Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi ve her hizmet biriminden en az 1 kişi olmak üzere iç tetkik eğitimi almış kişilerden İç Tetkik Ekibi oluşturulur.
- KYS Temsilcisi, İç Tetkik Ekibi ile toplantı yapar. İç Tetkik Ekibi çalışmalarını nasıl yürüteceğini yapacağı ilk toplantıda planlar (İç tetkik zaman planlaması, tetkik ekiplerinin oluşturulması, soruların hazırlanması, raporların yazılması vb.).
- Başkanlık idari yapısında bulunan birimler yılda en az bir defa tetkik edilir. Kontrol sıklığı, kontrol edilecek birimin işleyişi, bir önceki tetkik sonuçları ve zorunluluk durumları göz önüne alınarak birden fazla tetkik gerçekleştirilebilir. Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından İç Tetkik Planı ve Programı hazırlanır ve Kurul Başkanı onayına sunulur.
- İç tetkik işlemi, İç Tetkik Planı dâhilinde yapılabileceği gibi uygunsuzlukların artması durumunda da (Düzeltici Faaliyet Formlarının artması gibi durumlarda) yapılabilir.
- KYS Temsilcisi tarafından, İç Tetkik Planı'nda hangi birimin kimler tarafından ne zaman ve hangi konularda denetleneceği ile ilgili bilgi verilmesi ve gerekli hazırlıkların yapılması amacıyla tetkik tarihinden en az 15 gün önce tetkik yapılacak birimlere yazılı olarak bilgi verilir.





# TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

## İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ



6. İç tetkikçi eğitimi almış olan kişilerden oluşan tetkik ekibi tarafından denetleme işlemi gerçekleştirilir. İç tetkik ekibi üyeleri tarafsız olup tetkik esnasında kendi işlerini/kendi birimlerini denetleyemezler. İç Tetkik Planı da bu şart dikkate alınarak hazırlanır.
7. Hazırlanan İç Tetkik Planı doğrultusunda tetkikler tetkikçi eğitimi almış personelce ilgili birimlerde, yerinde ve yüz yüze yapılır.
8. İç Tetkik Ekibi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı'nı ve Kalite Sistemi Değerlendirme Formu'nu (Soru Listesi) esas alarak birimleri yerinde inceler. Denetleme sonunda her birim için görülen eksiklikler, öneri ve tavsiyeler, düzeltmeler İç Tetkik Sonuç Raporu'na yazılır. Raporda takibin gerekli olup olmadığı belirtilip bölüm sorumlusu ve denetçiler tarafından imzalanır.
9. Takip gerekli ise denetçiler ilgili birim sorumlusuyla görüşerek uygunsuzluğun giderileceği tarihi belirler.
10. Takip sonrası görüşler İç Tetkik Raporu Formu'na tetkik ekibi tarafından yazılır.
11. İç tetkikin tamamlanmasından sonra İç Tetkik Ekibi tarafından sonuçlar Kalite Yönetim Kurulu Temsilcisi'ne teslim edilir. Sonuçlar Kalite Yönetim Kurulu Temsilcisi'nin uygun göreceği şekilde dosyalanarak muhafaza edilir.
12. İç Tetkik Ekibi denetçilerinden birinin kendi biriminin denetlenmesi durumunda o kişi denetçi durumundan çıkar ve denetlenen kişi durumunu alır. Baş tetkikçinin biriminin denetlenmesi sırasında baştetkikçi seçiminde en çok ikinci oyu alan kişi baştetkikçi olur.
13. İç tetkik sonuçları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında ele alınır. Tetkik sonucunda çıkan uygunsuzluklar doğrultusunda yapılacak düzenleme ve iyileştirmeler hakkında karar verilir ve bu işlem doğrultusunda çalışmalar yapılır.

### İlgili Doküman ve Formlar

- İç Tetkik Görüşülen Kişi Listesi Formu
- İç Tetkik Plan Formu
- İç Tetkik Raporu Formu
- Kalite Sistemi Değerlendirme Formu (Soru Listesi)
- Tetkik yapılan birimlerle ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler

### Gözden Geçirme

İç Tetkik Ekibi; uygulanan Kalite Yönetim Sistemi'ni yeterlilik, uygunluk ve etkinlik yönünden yılda bir kez gözden geçirir.

