



T.C

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No	KYS-LST-001
Yayın Tarihi	15-10-2020
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1 / 2

AÇILIŞ TOPLANTISI

Tanışma, amaç ve kapsam, tetkik planının ve iletişim kanallarının teyidi, belgelendirme kuruluşunu temsil eden tetkik ekibinin tetkikten sorumlu olmalarının ve tetkik planının (tetkik faaliyetleri ve tetkik metotları da dahil olmak üzere) yürütülmesini kontrol edebilmelerinin teyidi, tetkikin örnekleme metodu ile gerçekleştirileceği, uygunsuzluk tanımı, rehber veya rehberlerin belirlenmesi, gizlilik taahhüdü, güvenlik şartlarının belirlenmesi, tetkikin yürütülmesi, yürütme komitesi çalışmaları hakkında bilgi, belgenin düzenlenmesi, tetkikin erken sona erdirilmesini gerektirecek şartlar, bir önceki tetkik veya gözden geçirme sonucunda elde edilen bulguların teyidi, yapılmış ise Aşama 1'de tetkik edilen konuların tekrar incelenebileceği, tetkik süresince kuruluşun ilgili konularda bilgilendirilmesi, kapanış toplantısı zamanı.

KAPANIŞ TOPLANTISI

Teşekkür, kuruluşun güçlü yanlarının ve iyileştirilebilecek hususların açıklanması, tetkik raporunun içeriğinin açıklanması, toplanan tetkik delillerinin örneklere dayandığı ve gerekleri hakkında açıklamalar, uygunsuzlukları ele alma süreci, tetkik sırasında tespit edilen (varsa) uygunsuzluklar ile ilgili birimin düzeltici faaliyetlerin açması ve bu uygunsuzlukların kapanma süresi hakkında tetkikçilere bilgi vermesi.

Tetkik Edilen Birim:**Tetkik Tarihi:** .../.../20..**Tetkik Rapor No:**.....

Standart No	Sorular	Tetkik Edilecek Birim	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
4.0 4.1 4.2 4.3 4.4	1. Paydaşlar (taraflar) belirlenmiş mi?	Tüm Birimler			
	2. Paydaş sebepleri tanımlanmış mı?	Tüm Birimler			
	3. Paydaşların beklentileri biliniyor mu?	Tüm Birimler			
	4. Paydaş beklentileri takip edilmekte midir?	Tüm Birimler			
	5. Kalite Yönetim sisteminin kapsamı belirlenmiş ve dokümante edilmiş mi?	Kalite Koord			
	6. Kapsam dışı maddeler gerekçeleri ile dokümante edilmiş mi?	Kalite Koord.			
	7. Süreçler (Prosesler) oluşturulmuş mu?	Tüm Birimler			
	8. Kaynaklar doğru tanımlanmış mı ve mevcut mu?	Tüm Birimler			
	9. Girdilerin çıktıları mevcut mu?	Tüm Birimler			
	10. Süreç (Proses) sorumluları belirlenmiş mi?	Tüm Birimler			
	11. Süreçle ilgili iç dokümanlar tanımlanmış mı?	Tüm Birimler			
	12. Performans hedefleri belirlenmiş mi?	Tüm Birimler			
Standart No	Sorular	Tetkik Edilecek Birim	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
	13. Vizyon ve misyon mevcut mu?	Tüm Birimler			
	14. Vizyon, misyon ve Kalite Politikası sürekli iyileştirme taahhüdü içeriyor mu?	Tüm Birimler			

HAZIRLAYANServet SARI
Kalite Koordinatör Yardımcısı**YÜRÜRLÜK ONAYI**Dilşah ÖZTÜRKMEN
Kalite Koordinatörü**ONAYLAYAN**Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK
Rektör



T.C
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman No	KYS-LST-001
Yayın Tarihi	15-10-2020
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	2 / 2

T

5.0 5.1 5.2 5.3	15. Üst Yönetim, sorumlu olunan yasal şartlar ve mevzuat hakkında uygulamaların tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamakta mıdır?	Rektörlük Özel Kalem				
	16. Üst Yönetim KYS etkinliğini sürdürebilmek adına liderlik ve taahhüt göstermekte midir?	Rektörlük Özel Kalem				
	17. Üst Yönetim Stratejik Planı izlemekte midir?	Gen. Sek. Öz.Kalem				
	18. Üst Yönetim, paydaş memnuniyetini artırmak için faaliyetler yapmakta mıdır?	Gen. Sek. Öz.Kalem				
	19. Üst Yönetim paydaş beklentilerini takip ediyor mu?	Gen. Sek. Öz.Kalem				
	20. Organizasyon Şeması mevcut ve güncel mi?	Tüm Birimler				
	21. Şemadaki her kutucuk için görev tanımları mevcut ve güncel mi?	Tüm Birimler				
	22. Görev vekaletleri tanımlı ve güncel mi?	Tüm Birimler				
23. Üst yönetimin ilgili görevler için sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesini ve kuruluş içerisinde duyurulmasını güvence altına almış mı?	Kalite Koord.					

HAZIRLAYAN Servet SARI Kalite Koordinatör Yardımcısı	YÜRÜRLÜK ONAYI Dilşah ÖZTÜRKMEN Kalite Koordinatörü	ONAYLAYAN Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK Rektör
---	--	--