



Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No: KST001

Yayın Tarihi: 15.11.2013

Revizyon Tarihi / No:-

Sayfa : 1/9

DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş(gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
1	Dokümantasyon				
1.1	Kurum / Kuruluş faaliyetleriyle ilgili izinleri yetkili makamlardan almış mı? Almış ise tarih ve sayısı	-----			
1.2	Kalite Politikası var mı?	KSY Madde 5			
1.3	Kalite Politikası yapılan faaliyetlere ilişkin Sözleşmeye uygun olarak belirlenen amaçları ve bu amaçlara ulaşma esaslarını içeriyor mu?	KSY Madde 5			
1.4	Kalite Politikası en yetkili yönetici tarafından imzalanmış mı?	KSY Madde 5			
1.5	Organizasyon Şeması var mı?	KSY Madde 6			
1.6	Organizasyon Şemasında Kalite koordinatörü / koordinatörleri de dahil olmak üzere Kalite Yönetim Sisteminin tüm birimleri gösterilmiş mi?	KSY Madde 6			
1.7	Organizasyon Şemasında Kalite Yönetim Sisteminde görev alan kişilerin, görev, yetki ve sorumlulukları ile aralarındaki ilişkiler detaylı olarak belirtilmiş mi?	KSY Madde 6			
1.8	Kalite Koordinatörü / Koordinatörleri / Koordinatörlerinin adlarını ve irtibat bilgilerini Bağımsız Denetleme Kuruluna bildirmiş mi?	KSY Madde 6			
1.9	Kurum / Kuruluş Kalite Koordinatörü / Koordinatörlerinin adlarını ve irtibat bilgilerini Bağımsız Denetleme Kuruluna bildirmiş mi?	KSY Madde 6			
1.10	Faaliyet alanı ile ilgili yapılan tüm işlemler prosedür haline getirilmiş mi?	KSY Madde 7			
1.11	Faaliyet alanı ile ilgili prosedürler yeterli mi?	KSY Madde 7			
1.12	Verilen hizmetlerin yapılış şeklini açıklayan prosedürler mevcut mu?	KSY Madde 7			



Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

### İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No: KST001

Yayın Tarihi: 15.11.2013

Revizyon Tarihi / No:-

Sayfa : 2/9

#### DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş(gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
1.13	Verilen hizmetlerin yapılış şeklini açıklayan prosedürler mevcut mu?	KSY Madde 7			
1.14	İlgili faaliyetlerin dokümantasyonunu açıklayan prosedürler mevcut mu?	KSY Madde 7			
1.15	İlgili faaliyetlerin dokümantasyonunu açıklayan prosedürler yeterli mi?	KSY Madde 7			
1.16	Doküman ve Kayıtların kontrolünü açıklayan prosedürler mevcut mu?	KSY Madde 7			
1.17	Doküman ve Kayıtların kontrolünü açıklayan prosedürler yeterlimi?	KSY Madde 7			
1.18	İç Denetlemelerin prosedürü mevcut mu?	KSY Madde 7			
1.19	İç Denetlemelerin prosedürü yeterli mi?	KSY Madde 7			
1.20	Uygunsuzlukları düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürlerle belirlenmiş mi?	KSY Madde 7			
1.21	Uygunsuzlukları düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirleyen prosedürler belirlenmiş mi?	KSY Madde 7			
1.22	Yönetimin Gözden Geçirme esasları prosedürle belirlenmiş mi?	KSY Madde 7			
1.23	Yönetimin Gözden Geçirme esaslarını belirleyen prosedürler yeterli mi?	KSY Madde 7			
1.24	Kalite Yönetimi ve sistemine yapılan ilaveler, değişiklikler ve düzeltmeler Kalite Koordinatörü / Koordinatörleri tarafından onaylanmış mı?	KSY Madde 7			
1.25	Yürürlükten kaldırılan dokümanlar, ("geçersizdir", yazılarak arşiv amacıyla saklanan bir set hariç), imha edilmiş mi?	KSY Madde 7			



Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

### İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No: KST001

Yayın Tarihi: 15.11.2013

Revizyon Tarihi / No:-

Sayfa : 3/9

#### DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş(gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
1.26	Kurum / Kuruluşun idareden aldığı izinler, faaliyet alanı ve mevcut dokümantasyonu birbirine uygun mu?	KSY Madde 4			
1.27	Kurum/Kuruluşta, Kalite Standartları Yönergesi ve Kurumun Kalite Yönetim Sisteminin referans gösterdiği ulusal ve uluslar arası mevzuat mevcut mu?	KSY Madde 8			

#### DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş (gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
<b>2</b>	<b>Sistem</b>				
2.1	Kurum/ Kuruluşta Kalite Standartları Yönergesine uygun bir Kalite Yönetim sistemi var mı?	KSY Madde 4.para.f (Ayrıca genel olarak STCW 78 (düzeltmeleriyle) Kural I/8, Kod A-I/8, B-I/8 Gemiadamları Yönergesi ve bağlı Yönergeler)			
2.2.	Kalite Politikası ilgili tüm birimlere ulaştırılarak uygulanması sağlanmış mı?	KSY Madde 5			
2.3	Kalite Yönetim Sisteminde görev alan kişiler sistemle ilgili kurum içi eğitim almışlar mı?	KSY Madde 8			
2.4	İç denetlemeler yapılmış mı?	KSY Madde			



Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No: KST001

Yayın Tarihi: 15.11.2013

Revizyon Tarihi / No:-

Sayfa : 4/9

		7,12			
2.5	İç denetlemelerin kayıtları ilgili prosedürlerle tutulmuş mu?	KSY Madde 7			
2.6	İç denetlemelerde bulunan uygunsuzluk var mı?	KSY Madde 7			
2.7	Bulunan uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmış mı?	KSY Madde 7			
2.8	Planlanan düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanan zaman içinde gerçekleştirilmiş mi?	KSY Madde 7			
2.9	Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı yapılmış mı?	KSY Madde 7,12			

DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş (gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
-----	------	----------------	------	-------	--

<b>3 Sistemin Uygulanırlığı</b>					
3.1	Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığını gösteren kayıtlar düzenli tutulmuş mu?	KSY Madde 7, KEK			
3.2	Öğrenci / Kursiyer kabul prosedürleri mevcut mu?	KSY Madde 7, ESY Madde 50			
3.3	Öğrenci / Kursiyer kabul kayıtları prosedüre uygun tutulmuş mu?	KEK, ESY Madde 50			
3.4	Başarı değerlendirme prosedürü mevcut mu?	ESY Madde 52			
3.5	Sınav ve değerlendirmeler prosedüre göre yapılıyor mu?	KEK			
3.6	Öğrencilere / Kursiyerlere derslerle / kurslarla ilgili kaynaklar gösterilmiş mi?	KSY Madde 8			
3.7	Derslerle ilgili kaynaklar kurum / kuruluştaki mevcut mu?	ESY Madde 48, 49			



Urfa Denizcilik Meslek Yüksekokulu

### İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No: KST001

Yayın Tarihi: 15.11.2013

Revizyon Tarihi / No:-

Sayfa : 5/9

#### DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş (gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
<b>4</b>	<b>Sistemin Etkinliği</b>				
4.1	Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla öğrenciyle denetçi olarak görüştünüz mü? (Öğrenci görüşme formunu doldurunuz)	KEK			
4.2	Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla eğitimci ile denetçi olarak görüştünüz mü? (Eğitimci Görüşme Formunu doldurunuz)	KEK			
4.3	Öğrencilerin eğitim süreleri sonuna kadar almış oldukları notları bir arada gösterir öğrenim belgeleri , kütükleri var mı?	KSY Madde 7, ESY Madde 50			
4.4	İstatistik bilgilerin koordine, kontrol ve entegrasyonu yapılmış mı?	KSY Madde 7, KEK			
4.5	Arşiv faaliyetlerinin kontrolü yapılmış mı?	KSY Madde 7, KEK			
<b>DENETLEME KONTROL LİSTESİ</b>					
No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş (gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
4.6	Arşiv planı var mı?	KSY Madde 7, KEK			
4.7	Eğitim ve öğretim ile ilgili talimatlar, müfredat programları ve istatistik bilgileri geçmiş yılları da kapsayacak şekilde mevcut mu?	KSY Madde 7, KEK			



Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No: KST001

Yayın Tarihi: 15.11.2013

Revizyon Tarihi / No:-

Sayfa : 6/9

DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş (gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
<b>5</b>	<b>Ekipman</b>				
5.1	Derslerde kullanılacak araç ve gereçler belirtilmiş mi?	KSY Madde 6,8,11 ESY Madde 49, KEK			
5.2	Laboratuarlarda bulunan teçhizat Eğitim Sınav Yönergesine uygun mu? (Laboratuar Kayıt Formunu doldurunuz)	KSY Madde 6,8,11 ESY Madde 48,49,59, KEK			
5.3	Laboratuar eğitim kayıtları var mı?	KSY Madde 8, ESY Madde 59, KEK			
5.4	Dersliklerde eğitim araçları mevcut ve bakımlımı? (Masa, sandalye, tahta, tepegöz, barko, vb)	KSY Madde 6,8,11 ESY Madde 48, 49, KEK			
5.5	Dersliklerin fiziki durumları, uygun ders ortamı yaratacak düzeyde mi?	ESY Madde 49, KEK			
5.6	Dersliklerde öğrenci sayısı standartlara uygun mu?	ESY Madde 49, KEK			
5.7	Laboratuar ve simülâtorlerde haftalık ders saatlerini gösterir programları mevcut mu?	KSY Madde 7, KEK			
5.8	Laboratuar ve simülâtorlerin cihaz ve malzemeleri gösterir listeler mevcut mu?	KSY Madde 7, KEK			
5.9	Laboratuar ve simülâtorlerde çalıştırma talimatları var mı?	KSY Madde 7, KEK			



Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

### İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No: KST001

Yayın Tarihi: 15.11.2013

Revizyon Tarihi / No:-

Sayfa : 7/9

#### DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş (gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
5.10	Laboratuvar ve simülatörlerin çalıştırma jurnalleri var mı? Gerekliği gibi tutulmakta mı?	KSY Madde 7, KEK			
5.11	Laboratuvar ve simülatör sistemlerinin sarf malzemeleri ile ilgili kayıtlar düzgün tutulmakta mı?	KSY Madde 7, KEK			
5.12	Cihazların kitapları, devre şemaları mevcut mu?	KSY Madde 8, KEK			
5.13	Periyodik bakım tutum düzenli olarak yapılmakta mı?	KSY Madde 7,8, KEK			
5.14	Cihazların bakım, tutum ve arıza tarihçe kartları düzgün olarak tutulmakta mı?	KSY Madde 7,8, KEK			

#### DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş (gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
<b>6</b>	<b>Müfredat</b>				
6.1	Müfredat Eğitim Sınav Yönergesinde belirtilen içerikleri kapsıyor mu?	KSY Madde 7, ESY Madde 5'den 42'ye, KEK			
6.2	Müfredatın uygulanmasının takibi yapılıyor mu?	KSY Madde 7, KEK			
6.3	Müfredatın geliştirilmesi ile ilgili prosedür var mı?	KSY Madde 7, KEK			
6.4	Müfredat hazırlanırken eğitimcilerin görüşleri alınıyor mu?	KSY Madde 7, KEK			
6.5	Bunlarla ilgili kayıtlar var mı?	KSY Madde 7, KEK			
6.6	Staj yapma ve staj değerlendirme esasları belirlenmiş	KSY Madde 7,			



Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No: KST001

Yayın Tarihi: 15.11.2013

Revizyon Tarihi / No:-

Sayfa : 8/9

	mi?	ESY Madde 53, KEK			
6.7	Staj defterleri Eğitim Sınav Yönergesi gereklerini karşılıyor mu?	KSY Madde 7, ESY Madde 53, KEK			

DENETLEME KONTROL LİSTESİ

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş (gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
-----	------	----------------	------	-------	--

<b>7 Eğitici</b>					
7.1	Eğitici alımını belirleyen prosedür var mı?	KSY Madde 7, ESY Madde 43,44,45,46,47, KEK			
7.2	Eğitici performansları açısından değerlendirmeye tabi tutuluyor mu?	KSY Madde 11, ESY Madde 43-46, KEK			
7.3	Eğitici Eğitim Sınav Yönergesindeki kriterlere uygun mu?	KSY Madde 11, ESY Madde 43-46, KEK			
7.4	Meslek dersleri veren eğitici yeterli meslek tecrübesine sahip mi?	KSY Madde 11, ESY Madde 43-46, KEK			
7.5	Eğitim ve Öğretimi önemli ölçüde etkileyen Eğitici Personel sorunları var mı?	KSY Madde 11, ESY Madde 43-46, KEK			
7.6	Eğitici personelin daha başarılı olmaları için, hizmet içi eğitimler planlanmış mı?	KSY Madde 7, KEK			
7.7	Eğitici personel için yenilikler takip edilerek, ilgili dokümanlar temin edilmiş mi?	KSY Madde 7, KEK			

DENETLEME KONTROL LİSTESİ





Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

**İÇ DENETİM SORU LİSTESİ**

Doküman No: KST001

Yayın Tarihi: 15.11.2013

Revizyon Tarihi / No:-

Sayfa : 9/9

No:	Konu	Referans Kural	Evet	Hayır	Görüş (gerekirse ayrıntılı rapor ve eklere gönderme)
-----	------	----------------	------	-------	--

<b>8 Kayıt ve Veri Tabanı Sistemleri</b>					
8.1	Kayıt ve veri tabanı sistemi var mı?	KSY Madde 8, KEK, GAY 71-79 (İdare)			
8.2	Sisteme verilen tüm eğitim ve öğretimi kapsamakta mı?	KSY Madde 7, 12/b, KEK			
8.3	Sistemle ilgili kayıtların girişlerini yapacak personel açıklanmış mı?	KSY Madde 8, KEK			
8.4	Sistemin güvenliği yeterli mi?	KSY Madde 7,8, KEK			
8.5	Sistem geliştirilmeye uygun mu?	KSY Madde 7,8, KEK			
8.6	Gerekli tüm bilgiler kayıt altına alınmış mı?	KSY Madde 7,8, KEK			