

EK-A UYGUNSUZLUKLARIN SINIFLANDIRILMASI

Mesleki Yeterlilik Kurumu denetimlerinin ele alınan konu başlıkları çerçevesinde uygunsuzluk listesi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Konu başlıkları kuruluşların sınav ve belgelendirme süreçleri ile idari yapılarının sahip olması gereken şartları ifade etmektedir. Uygunsuzluk bu durumların, tamamının veya bir kısmının yetersiz olmasına ilişkindir. Baş denetçi aşağıda yer alan uygunsuzluk sınıflandırması ile MYK Denetim Rehberi ışığında aşağıdaki hususları değerlendirerek uygunsuzluk türüne karar verir. Aşağıda yer alan uygunsuzluklar dışında Kuruluşun genel durumuna yönelik değerlendirmeler yapılarak uygunsuzluk türü tespit edilebilir. Tespit edilen tüm uygunsuzlukların türüne aşağıdaki bilgiler ışığında baş denetçi karar verir.

Denetimlerde Ele Alınan Ana Konu Başlıkları	Uygunsuzluk Türü
1. Yasal Statü ve Organizasyon	
Kuruluşun geçerli bir tüzel kişilik ile sınav ve belgelendirmeye ilişkin faaliyet alanına sahip olmasına ilişkin kontroller; İlgili maddede Ticaret sicili gazetesi, kuruluş metni, şirket ana sözleşmesi, yönetmelik, yönetim kurulu kararı (kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğine haiz kuruluşlarda), senato kararı vb. hususların tamamına bakılır.	Büyük
Kuruluşun temel fonksiyonel birimlerini, yapılanmasını, birimler arası yatay ve dikey ilişkileri ve yetki dağılımlarını gösterir teşkilat şeması olmasına ilişkin kontroller	Küçük
Kuruluşun tüm işlemlerinde temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin belirlenmiş olmaması ve kuruluş işlemlerinde uygun şekilde temsil ve ilzam edilmemesi.	Büyük
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini imzalamaya yetkili kişi/kişilerin belirlenmemesi; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanan vatandaşların işlemlerinin hızlı yürümesi esastır, asil ve yedeğin olmaması her halükarda büyük uygunsuzluk olarak değerlendirilecektir.	Büyük
İstihdam edilen personel için tanımlanmış görev tanımlarının bulunmaması. Ancak görev tanımlarının çoğunluğunda sorun olması baş denetçi tarafından büyük olarak değerlendirilecektir.	Küçük
Kuruluşun, yeterli düzeyde idari personel istihdam etmemesi Kuruluş temsilcisi, kalite yönetim temsilcisi, (teknik hariç) olması şarttır. Örnek olarak tek bir yeterlilikte faaliyet gösteren bir kuruluş verecek olursak; tam zamanlı bir adet karar verici olması şarttır.	Büyük
2. İnsan Kaynakları ve Yönetimi	
Kuruluşun yönetici kadrosunda yer alacak kişilerin nitelikleri ve bu kişilerin atanmasına ilişkin süreçlerin yazılı hale getirilmiş olmaması.	Büyük

- Kalite Yönetim temsilcisinin sahip olması gereken nitelikler, değerlendirici/karar vericiler için yeterlilikte yer alan ölçütlerin aranması şarttır. - Kalite Yönetim Temsilcisi ve vekili olarak belirlenecek olan personel için TS EN ISO/IEC 17024 tetkikçi veya dengi sertifikaya sahip olması ve Kurum tarafından gerçekleştirilen sınav ve belgelendirme eğitimini almış olmalıdır. Görev tanımlarında yer alan niteliklerde bu hususlara yer verilmelidir. - Kalite yönetim sisteminin işletilmesinden ve güncellenmesinden sorumlu tam zamanlı bir kalite yönetim temsilcisi istihdam edilmelidir. Kalite Yönetim Temsilcisi Kuruluşun tüm kalite süreçlerine ve dokümanlarına hâkim olmalıdır.	
Kuruluşun, çalışanlarının görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını içeren yazılı belge hazırlamaması ve bu yazılı belgenin güncel tutulmasını sağlamaması. Görev tebliği, görevlendirme yazıları, kuruluşla çalışan arasında karşılıklı imzaya tabi dokümanlarda çıkar çatışması ve tarafsızlığa ilişkin ifadeler aranmalıdır, bu ifadelerin yokluğu askı sebebi olduğundan büyük değerlendirilir.	Küçük
Kuruluşun, çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla sürekli eğitim programları düzenlememesi. Eğitim planlarının yapılmamış olması, yapılan eğitimlerin içeriğinin kuruluşun karşılaştığı uygunsuzluklarla (TÜRKAK/MYK Denetim/Kamera Kaydı Talebi) alakasız olması, kuruluşun ana faaliyet alanına uzak olması, diğer eğitim ile ilgili dokümantasyon ve çalışmaların hiç olmaması büyük kabul edilecektir.	Küçük
Kuruluşun, çalışanlarının performansını sistemli olarak izlememesi ve yapılacak değerlendirme neticesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmemesi. Kuruluşun performans değerlendirmesini ast/üst gözetmeksizin yapmamış olması, kalite yönetim sistemini benimsemediğinin belirtisi olarak görülür ve büyük uygunsuzluktur.	Küçük
3. Fiziki, Teknik, Mali Kaynaklar ve Yönetimi	
Kuruluşun idari süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürüteceği, donanımlı ve daimi bir merkez ofisinin bulunmaması.	Büyük
Kuruluşun, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütebilecek teknik donanımına sahip olmaması. - Sınav belgelendirme faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde MYK portal işlemlerinden sınav kayıtlarının ve evraklarının saklanmasına kadar geniş tabanlıdır, değerlendirmeler bu açıdan yapılır. - Bilgisayar, telefon, yazıcı vb. elektronik ekipmanlar - Yedekleme donanımı altyapısı - Ofis malzemeleri (sandalye koltuk vb. çalışanlar ve adaylar için uygun ortam) - Yeterliliklerin kendi özelinde gereken demirbaşlar	Büyük
Kuruluşun, mali kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmemesi ve mali kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlanamaması.	Büyük

Kuruluşların mali kaynaklarını etkin şekilde yönetememesinin sonuçları hali hazırda askı ve yetki kaldırmadadır.	
Kuruluşun, sınav merkezlerinin ve sınav gereçlerinin güvenliğini sağlamaması. - İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) ilişkin tüm hususlar büyük kabul edilir. - Sınav merkezi, kalibrasyona tabi cihazlar vb. sınav evraklarının taşınması, adayların diğer adayları görmesi vb.	Büyük
4. Sınav Gereçleri	
Kuruluşun, sahip olduğu sınav gereçlerinin ulusal yeterlilik şartlarını sağlaması ve tasnifi ve yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmemesi .	Büyük
Sınav gereçlerinin ulusal yeterliliklere uygunluğunun, değerlendirme komisyonları tarafından doğrulanması ve onaylanması hususunda var olan eksiklikler.	Büyük
Sınav gereçlerinin düzenli olarak gözden geçirilmemesi ve gerekli revizyonların yapılmaması. - Kalite yönetim sistemleri, doğası gereği sürekli iyileşmeyi hedef alır, bu kapsamda kuruluşların, sınav sorularına verilen cevapların çok bilinmesi ya da az bilinmesi, yeterliliği karşılama oranı ile sürekli analizi gerektirir, sınav senaryoları da aynı düzlemde ele alınmalıdır. - ÖDK (Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu) toplantı kayıtlarında yukarıdaki duruma ilişkin kayıtlar kontrol edilmelidir - YGG (Yönetim Gözden Geçirme) toplantılarında ilgili verilerin ele alındığının görünmesi esastır. - Yukarıda ifade edilenlere ilişkin bulguların hiç olmaması büyük uygunsuzluk olarak değerlendirilmelidir.	Küçük
5. Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme	
Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin, ulusal yeterliliklere uygun şekilde tasarlanmaması ve gerçekleştirilmemesi. - Yeterliliği bir başka ifade ile adayın o işi yapabilme beceri ve yetkinliğini ölçemeyen sınav, senaryo vb. hususlar büyüktür. - Baş denetçi tarafından kararı verilmekle birlikte; sınav, senaryo vb. eksik kalan hususların yeterliliğe oranına göre küçük uygun görülebilecektir.	Büyük
Değerlendirme süreçlerinin adil, tarafsız ve şeffaf olmaması ve kayıt altına alınmaması.	Büyük
Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıkların planlanmaması ve gerçekleştirilmemesi. Faaliyetin bir bütün olarak güvenilirlikten yoksun olması her hâlükârda büyük uygunsuzluktur ancak kamera kaydı yokluğu, dokümanların yokluğu gibi hususların daha ciddi yaptırımları olacağından bu açıdan değerlendirilmemiştir.	Büyük
Belgelendirme kararı sürecinin asgari şartlarının belirlenmemesi. - Yetkilendirme Kriterleri Aşağıdaki maddeleri sıralamıştır, bazıları tek başına büyük sayılmakla birlikte çoğunluğu tek başına küçüktür. Birden fazla küçük şartların yokluğu büyük kabul edilebilir. - Aday Başvuru formu ve ekleri (ödeme belgeleri, hibe-teşvik dokümanları, kimlik sureti vb.)	Büyük

• Sınav gereçleri, (uygulanabilir olduğunda performans sınav gereçlerinin referans numarası yeterlidir.) • Değerlendirici formları, sınavlarda verilen puanlar • Video kayıtları • Yoklama formları • Varsa sınava ilişkin tutanaklar vb. • Belgelendirme kararını veren kişinin adayın sınavlarında ve eğitiminde yer almamış olduğunun beyanının alındığı bir kontrol mekanizması • Belgelendirmeye ilişkin karar (örn; belge verilmeli/verilmemeli, sınav kısmen/tamamen tekrarlanmalı, Birim Başarı Belgesi düzenlenmeli vb.) • Belgelendirme kararını veren kişinin değerlendirme yapabileceği bölüm (belgelendirme kararının olumsuz olma sebebi, eksiklikler, sınav yenileme kararında sınavı tekrarlanacak bölümler vb.)	
Belgelerin askıya alınması ve geri çekilmesine ilişkin koşulların belirlenmemesi.	Küçük
Başvuru sahibinin sınav sürecine yönelik özel ihtiyaçları, ilgili ulusal yeterlilik kapsamı göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve mümkün olan ihtiyaçlar ölçme ve değerlendirmenin geçerliliğini ve güvenilirliğini bozmayacak şekilde karşılanmasına ilişkin hususlar	Büyük
6. İç ve Dış Doğrulama	
Kuruluş tarafından gerçekleştirilen sınavlar ile ulusal yeterlilikler ve rehberler arasındaki tutarlılığın ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik bir iç doğrulama mekanizmasının tasarlanmaması ve işletilmemesi.	Büyük
İç doğrulayıcıların yeri organizasyon şemasında tarafsızlığını ve bağımsızlığını destekleyecek bir şekilde hiyerarşiye uygun olarak konumlandırılmaması.	Küçük
İç doğrulayıcıların değerlendirici ölçütlerini karşılayan ve Kurum Mevzuatı ve Rehberleri konusunda Kurum tarafından düzenlenen eğitimlere katılmış yetkin kişiler olmaması.	Büyük
Kuruluşun yetki kapsamına eklenen her yeni yeterlilik/yeterlilik birimi ile revizyona uğrayan yeterlilik/yeterlilik birimlerinin her biri ve sisteme eklenen her yeni değerlendirici için iç doğrulama yapılmaksızın belgelendirme kararı verilmesi	Büyük
7. İtiraz ve Şikayetler	
Tüm adaylara, belgelendirilmek üzere başvurdıkları ulusal yeterlilik, yatay ve dikey ilerleme yolları, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülükleri ile itiraz ve şikâyet süreçleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaması, ilgili bilgilendirmenin belge kullanım sözleşmesi, aday sözleşmesi/taahhütnamesi, sınav konuşma metni içerisinde yer almaması	Büyük
Kuruluşun, itiraz ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve karara bağlanmasına yönelik dokümanite edilmiş bir süreçle sahip olmaması.	Küçük
İtiraz ve şikayetlerin tarafsız şekilde ele alınmaması ve sonuçlarının ilgililere bildirilmemesi.	Küçük
İtiraz ve şikayetlerin ele alınması için önerilen kademeli sisteme ilişkin açıklamaların yapılmaması.	Küçük

8. Bilgi Paylaşımı, İletişim ve Rehberlik	
Kurum ile kuruluş arasında bilgi akışını düzenli olarak sağlayacak kişi/kişilerin belirlenmemesi ve bu kişilere yönelik iletişim bilgilerinin Kurum'a bildirilmemesi.	Küçük
Adaylarla iletişimden sorumlu kişilerin Kuruluş tarafından belirlenmemesi ve verilen hizmetin kalite güvencesinin sağlanamaması.	Küçük
Kuruluş web sitesinin içermesi gereken asgari bilgilerin tanımlanmaması.	Küçük
Kuruluşa ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin alınarak tescil edilmemesi.	Küçük
Adaylara başvuru öncesi ve sonrası süreç ve sınavlarla ilgili bilgilendirme ve rehberlik yöntemlerinin asgari şartlarının detaylandırılmaması.	Küçük
9. İç ve Dış Denetim Faaliyetleri	
Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanmaması ve yapılacak gözden geçirmelerin gündem başlıklarının belirlenmemesi. YGG toplantı kararlarının uygulamaya koyulmaması her halükarda büyük uygunsuzluk olarak değerlendirilir.	Küçük
İç tetkikte görev alacak personelin TS EN ISO / IEC 17024, ISO 9001 veya ISO 19011 standardı temelli iç/dış tetkik eğitimi ve yetkin olmaması	Büyük
10. Tarafsızlığın Yönetimi	
Tarafsızlığı tehdit eden unsurlara dair etkin bir risk analizine ilişkin asgari şartların tanımlanmaması. Genel kabul görmüş bir risk analizi tanımlamalarının yokluğu ve düzenli yapılmaması büyük uygunsuzluk olarak değerlendirilecektir.	Küçük
Sınav süreçlerinde görev alan değerlendirici ve karar vericiler ile sınavını gerçekleştirdikleri adayların işverenleri arasında bir ilişki olmadığının güvence altına alınmaması.	Büyük
Değerlendirici ve kararı vericilerin yapacağı değerlendirme işleminde tarafsızlığının sağlanmaması, çıkar çelişkisi bulunması durumu.	Büyük
11. Politikalar ve Hedefler	
Kuruluşun kalite yönetim sisteminde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini tüm adaylara; fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, itiraz ve şikâyetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanan, iç doğrulaması yapılan, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan, sürekli gelişime açık ve kötüye kullanımları engelleyen bir şekilde sunduğunu teminat altına alan politikaları sunmaması.	Küçük
12. Dokümanların ve Kayıtların Yönetimi	
Kuruluşun, dokümanların güncel versiyonlarının kullanıldığını garanti altına alacak ve eski versiyonların istenmeyen kullanımını engelleyecek tedbirler almaması.	Küçük
Sınav ve belgelendirme süreçlerine ilişkin tüm kayıtların; ulusal yeterlilikler, Kurum düzenlemeleri ve kuruluş prosedürlerine uyumlu şekilde tanımlanmaması, oluşturulmaması ve gizliliğinin sağlanamaması.	Büyük



T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE
SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Denetim Dairesi Başkanlığı



MYK
MESLEKİ YETERLİLİK
KURUMU

Kuruluşun sınav ve belgelendirme süreçlerinde dışarıdan veya farklı bir iç birimden hizmet alımı yapması (sınav merkezi, malzeme temini, soru temini, soruların saklanması, bilgi işlem vb.) halinde hizmet alımı yapılan kuruluşun da Kurum kriterlerini sağlamaması

Büyük