**(GÖZETİM/KAPSAM GÜNCELLEME/KAPSAM GENİŞLETME DENETİMLERİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU (EK – 1/B)**

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETİM BİLGİLERİ** | |
| **Denetim Numarası:** |  |
| **Kuruluş Kodu:** | YB - … |
| **Kuruluşun Adı:** |  |
| **Kuruluşun Adresi:** |  |
| **Denetim Türü:** | Gözetim  Kapsam Güncelleme  Kapsam Genişletme |
| **Denetim Tarihi:** |  |
| **Denetim Ekibi:** |  |
| **Takip Denetimi Yapıldı ise Tarihi ve Denetim Ekibi:** |  |
| **Denetime Konu Ulusal Yeterlilikler:** | 1. Gözetime Konu Ulusal Yeterlilikler: 2. Kapsam Güncellemeye Konu Ulusal Yeterlilikler: 3. Kapsam Genişletmeye Konu Ulusal Yeterlilikler: |
| **Görüntü Kaydı İzlenen Sınavların Numaraları:** |  |
| **Tespit Edilen Uygunsuzluk Sayısı:** | Toplam: … Büyük: …. Küçük: … |

Kuruluş faaliyetleri MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen dönemsel izleme raporu ve dış doğrulama sonuç raporları çerçevesinde incelenmiştir. Denetime ilişkin Kuruluşun genel durumu, denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve bu uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı rapor ektedir. Kuruluşun sınav materyalleri ve sınav uygulamalarına ilişkin teknik uzman raporları MYK Web Portal’da yer almaktadır.

…/…/20…

**Baş Denetçi** *(Adı, Soyadı, İmza)*

|  |
| --- |
| **DENETİME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE TESPİTLER** |
| **1. YASAL STATÜ ve ORGANİZASYON** |
| **1.1 Yasal Statü ve Organizasyon Şeması (R[[1]](#footnote-1).1.1, R.1.3, R.1.5, R.1.6)**  *(Yasal statü, organizasyon şeması ve son bir yılda meydana gelen değişiklikler)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **2. İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ** |
| **2.1 Kuruluşun Yetki Kapsamı ve Faaliyetleri Çerçevesinde İnsan Kaynakları (R.2.1, R.2.3)**  (*Kritik pozisyonlardaki insan kaynağında son bir yılda meydana gelen değişiklikler, kapsam genişletmeye bağlı olarak yapılan atamalar)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **2.2 Personelin Eğitim Süreçleri ve Performans Değerlendirmesi (R.2.4, R.2.5)** *(Son bir yılda yapılan eğitim faaliyetleri ile ilgili örnekler ve yıllık eğitim planının uygulanması, personel performansının izlenmesine yönelik faaliyetler)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **3. FİZİKİ VE TEKNİK ALT YAPI** |
| **3.1** **Fiziki Alt Yapı (R.3.1)**  *(Kuruluşun faaliyetlerine bağlı olarak ofis imkânları)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **3.2** **Teorik ve Performans Sınav Alanları (R.3.2, R.3.3)**  *(Mevcut ve yeni eklenen ile kapsam genişletmeye ilişkin sınav alanlarına yönelik incelemeler)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.** **SINAV GEREÇLERİ VE SINAV UYGULAMALARI** |
| **4.1 Sınav Gereçlerinin Nitelik ve Nicelik Olarak Uygunluğunun Değerlendirilmesi (R.4.1)**  *(Mevcut veya değiştirilen/güncellenen veya kapsam genişletmeye ilişkin sınav gereçlerinin uygunluğunun nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesi)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.2 Sınav Gereçlerinin Doğrulanması/Onaylanması, Kullanımı ve Güvenliği (R.4.4, R.4.2)**  *(Yeni hazırlanan, eklenen, değiştirilen ve güncellenen sınav gereçlerinin ilgili komisyonunca/program komitesince onaylanmasına ilişkin süreç ve uygulamalar ile sınav gereçlerinin geliştirilmesinden hazırlanıp kullanılmasına, değerlendirilmesinden, arşivlenmesine ve erişim sağlanmasına kadar her aşama için alınan güvenlik önlemlerine yönelik incelemeler)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.3** **Sınav Gereçlerinin İzlenmesi (R.4.3)**  (*Sınav gereçlerinin kullanımına yönelik analizler, sınav gereçlerinde yapılan değişiklik/güncelleme çalışmaları ve bu çalışmaların prosedürlere uygunluğu)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.4 Başvuru Süreçleri ve İlgili Kayıtların İncelenmesi (R.5.1, R.5.2 ve R.5.3 )**  *(Son bir yılda gerçekleştirilen başvurular ve ilgili kayıtların örneklem yoluyla incelenmesi, kapsam genişletmeye ilişkin başvuru formlarının uygunluğu)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.5 Sınavların Hazırlık Süreçleri ve Planlanması (R.5.5)**  *(Son bir yılda gerçekleştirilen sınavlara ilişkin planlama ve hazırlık süreçleri ile sınav yerlerinin uygunluğunun sağlanmasına yönelik çalışmalar)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.6 Sınavların Gerçekleştirilmesi ve Sınav Kayıtları ( R.5.6, R.5.7)**  *(Gözetim kapsamında son bir yıldaki sınavlara ilişkin kayıtların ve sınav dosyalarının örneklem yoluyla incelenmesi, varsa kapsam genişletmeye/güncellemeye yönelik örnek sınav uygulamaları)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.7 Belgelendirme Kararı (R.5.8)**  *(Karar verici mekanizmasının işletilmesi ve etkinliğine yönelik incelemeler)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.8 Belgelerin Gözetimi, Askıya Alınması, İptali, Yeniden Belgelendirme Süreçleri (R.5.9)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.9 Belge Kullanım Sözleşmeleri, Birim Belgeleri (R5.10, R5.11 ve R.5.12)**  *(Belge kullanım sözleşmeleri, birim başarı belgeleri, birim birleştirme kararları)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **5. İÇ DOĞRULAMA VE DIŞ DOĞRULAMA (R.6.1)** *(Son bir yılda yapılan iç doğrulama kayıtlarının ve iç doğrulama yapılan sınavların örneklem yoluyla incelenmesi, dış doğrulama tespitleri çerçevesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **6. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER (R.7.1, R.7.2)** *(Son bir yılda alınan itiraz ve şikâyetlerle ilgili yapılan çalışmalar)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **7. İÇ DENETİM FAALİYETLERİ** |
| **7.1 İç Tetkik Faaliyetleri (R.9.2)**  *(Son bir yılda yapılan iç tetkik faaliyetleri ve sonuçları)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **7.2** **Yönetimin Gözden Geçirmesi ve İyileştirme Süreçleri** **(R.9.1)**  *(Son bir yılda yapılan YGG toplantı kayıtları ve sonuçları)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **7.3 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Kayıtları (R.9.3)**  *(Son bir yılda gerçekleştirilen düzeltici ve önleyici faaliyet kayıtları ve sonuçları)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **8. TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ (R.10.1, R.10.2, R.10.3)**  *(Son bir yılda tarafsızlığın yönetimi ilgili yapılan çalışmalar)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **9. DOKÜMANLARIN ve KAYITLARIN YÖNETİMİ (R.12.1, R.12.2)**  *(Dokümanların ve kayıtların yönetimi ile saklanmasına yönelik hususların incelenmesi)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UYGUNSUZLUKLAR, YAPILAN FAALİYETLER VE SONUÇ** | | | |
| **No** | **Uygunsuzluğun Tanımı** | **Uygunsuzluğun Türü** | **Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti** |
|  |  | Büyük  Küçük |  |
|  |  | Büyük  Küçük |  |
|  |  | Büyük  Küçük |  |

**Ü**

**…’ne** gerçekleştirilen gözetim/kapsam genişletme/kapsam güncelleme denetimde toplam … uygunsuzluk tespit edilmiş, kuruluş gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerini gerçekleştirerek kanıtlarını denetim ekibine sunmuş ve tarafımızca yeterli görülerek uygunsuzluklar kapatılmıştır.

…/…/20…

**Baş Denetçi** *(Adı, Soyadı, İmza)*

1. MYK Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi’ndeki maddeleri ifade etmektedir. [↑](#footnote-ref-1)