

İÇ DOĞRULAMA



MYK
MESLEKİ YETERLİLİK
KURUMU

Abdullah ÖZDEMİR

Birim Koordinatörü/MYK Uzmanı

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

İÇERİK

- 
- Doğrulama ve İç Doğrulama Rehberi Hakkında
 - İç Doğrulama Nedir, Ne İşe Yarar?
 - İç Doğrulamaya İlişkin Temel Kurallar
 - İç Doğrulamanın Organizasyon Yapısındaki Yeri
 - Görev ve Sorumluluklar
 - İç Doğrulamanın Gerçekleştirilmesi
 - İç Doğrulama İçin Örneklem Alınması

DOĞRULAMA NEDİR?

Literatüre göre,

✧ Doğrulama; iki veya daha fazla unsurun karşılaştırılması veya destekleyici testlerin kullanılması ile herhangi bir **bilginin doğruluğunun, tutarlılığının veya gerçekliğinin** teyit edilmesi işlemidir.



DiĞER SEKTÖRLERDEN DOĞRULAMA ÖRNEKLERİ

✈ Bir bilgisayar yazılımı geliştirdikten sonra tüm kodlarını tekrar gözden geçirmek, tasarımını incelemek ve masa başında kontrolünü yaparak kullanılması için onayını vermek program komitesinin yaptığı gibi bir **onaylama işlemidir**.

✈ Kullanıma sunulmuş ve kullanıcılar tarafından milyonlarca veri girişi ile kendi ihtiyaçlarına göre kullanılmış bir yazılımın sahada yazılımcılar tarafından beklenen hizmetleri sunup sunmadığına, hataların olup olmadığına ilişkin kontrol edilmesi **doğrulama işlemidir**.



DİĞER SEKTÖRLERDEN DOĞRULAMA ÖRNEKLERİ

✧ Geliştirilmekte olan yeni bir ilacın önce dokular, sonra fare, tavşan gibi kobay hayvanlar üzerinde denenerek başarılı bulunması **onaylama işlemidir**.



✧ Onaylanmış bir ilacın insanlar üzerinde denenmesi, piyasaya sürülmesi ve beklenen etkiyi oluşturup oluşturmadığının izlenerek takip edilmesi **doğrulama işlemidir**.



İÇ DOĞRULAMA REHBERİ HAKKINDA

- ✧ Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği'nin 6. maddesi "h" fıkrasına göre YBK'lar: ***"Kurum tarafından belirlenen ölçütlere uygun iç doğrulama süreçlerine sahip olmak"*** durumundalardır.
- ✧ Bu madde gereğince işletilmesi gereken iç doğrulama sürecini tanımlamak, ölçütlerini belirlemek ve iç doğrulama konusundaki en iyi uygulamanın sağlanabilmesi için **iç doğrulama rehberi hazırlanmıştır.**
- ✧ Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğine (15.11.2015 tarihli) göre iç doğrulama ve iç doğrulayıcı tanımı aşağıdaki şekildedir;
 - ✧ **ğ) İç doğrulama:** Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme süreçlerinin **geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı** olmasını, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülen kalite güvence sisteminin araçlarından birini,
 - ✧ **h) İç doğrulayıcı:** Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında **iç doğrulama faaliyetlerini yürüten** ve kuruluşun belgelendirme kararını veren organında görevli olan **kişiyi** ifade eder.

İÇ DOĞRULAYICILARIN NİTELİKLERİ

Y Nitelik olarak iç doğrulayıcıların;
İlgili ulusal yeterlilikte yer alan **değerlendirici ölçütlerini asgari olarak karşılamalarının** yanı sıra, iç doğrulamasını yapacakları ulusal yeterliliklere, kuruluşun sınav prosedürlerine ve MYK mevzuatından kaynaklanan tüm gerekliliklere **iyi derecede hâkim** olmaları gerekmektedir.



İÇERİK

- 
- İç Doğrulama Rehberi Hakkında
 - İç Doğrulama Nedir, Ne İşe Yarar?
 - İç Doğrulamaya İlişkin Temel Kurallar
 - İç Doğrulamanın Organizasyon Yapısındaki Yeri
 - Görev ve Sorumluluklar
 - İç Doğrulamanın Gerçekleştirilmesi
 - İç Doğrulama İçin Örneklem Alınması

İÇ DOĞRULAMA NEDİR, NE İŞE YARAR?

 **İç doğrulama;** sınav belgelendirme süreci, kullanılan ölçme ve değerlendirme materyalleri, değerlendiriciler, ekipmanlar, malzemeler ve sınav alanları gibi ölçme değerlendirme sürecine dahil olan her bileşenin tutarlı ve amacına uygun şekilde kullanıldığının yetkin kişilerce doğrulanmasını sağlayan bir doğrulama ve kontrol işlemidir.

 Adayların sınav esnasında ortaya koydukları performansın değerlendirici tarafından ulusal yeterliliklerde yer alan ölçme ve değerlendirme için belirlenen **ölçütlere uygun olarak, güvenilir, adil ve tutarlı** bir şekilde değerlendirilmesini teminat altına almak için belgelendirme kuruluşlarının **iç doğrulayıcı** olarak belirlediği çalışanları tarafından gerçekleştirilen, kalite güvence sisteminin önemli bir basamağıdır.

İç Doğrulama Türleri

Sınav İç Doğrulamaları iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

Sınav İç Doğrulaması (Şahit):

Şahit sınav iç doğrulamasında iç doğrulayıcı değerlendiriciye sınav esnasında eşlik eder, tüm süreci izleyerek elindeki formlara göre değerlendirmesini ve doğrulamasını yapar ve mutlaka sınav kamera kaydında kendini tanıtır ve görevini beyan eder.

Sınav İç Doğrulaması (Kayıt):

Kayıt üzerinden yapılan iç doğrulamada ise sınav sonrasında elde edilen görüntülü ve yazılı sınav kayıtları ve değerlendirme kararları üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştirilir.

İÇ DOĞRULAMA NE DEĞİLDİR?

İç Doğrulama Sistemi İç Denetim/İç Tetkik Değildir!

İç doğrulama	İç Denetim/İç Tetkik
İç doğrulama; ölçme ve değerlendirme kurgusunun ulusal yeterliliklerle uygunluğunu kontrol etmek, etkinliğini ve doğruluğunu sağlamak için yapılan bir kalite güvence tedbiridir.	İç tetkik; kalite standartlarının gereği olarak tüm faaliyetlerin kurgulanan kalite sistemine ve süreçlerine uygunluğunu denetlemek için yapılan bir işlemdir.
İç doğrulama; Kuruluşun sadece sınav ve belgelendirme faaliyetlerini, kayıtlarını, kanıtlarını ve kararlarını kapsar. Yapılan belli bir sınavın ölçme ve değerlendirmesine odaklanır.	İç tetkik; kuruluşun merkez, şube ve hizmet aldığı tüm alanları ve tüm faaliyetlerini kapsar. Belli bir sınavın ölçme ve değerlendirmesine odaklanmaz.
İç doğrulama; Belli bir plan, örneklem ve sistem dâhilinde sürekli devam eden bir faaliyettir.	İç tetkik belirli bir plan ve sistem dâhilinde genelde yılda 1 veya birkaç kez yapılır.
İç doğrulamada tespit edilen hususlarla ilgili iç doğrulama sistemi dâhilinde kayıt oluşturulur ve iç doğrulayıcı tarafından doğrulamaya konu olan kişi için geri bildirim sağlanır ve ilgili birim tarafından uygun görüldüğü takdirde DÖF süreci başlatılır.	İç tetkik sonucu tespit edilen hususlar için düzeltici önleyici faaliyet kaydı oluşturulur ve bunların takibi kalite yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.

İÇ DOĞRULAMA NE DEĞİLDİR?-2

İç Doğrulama Sistemi Belgelendirme Kararı Verme Süreci Değildir!

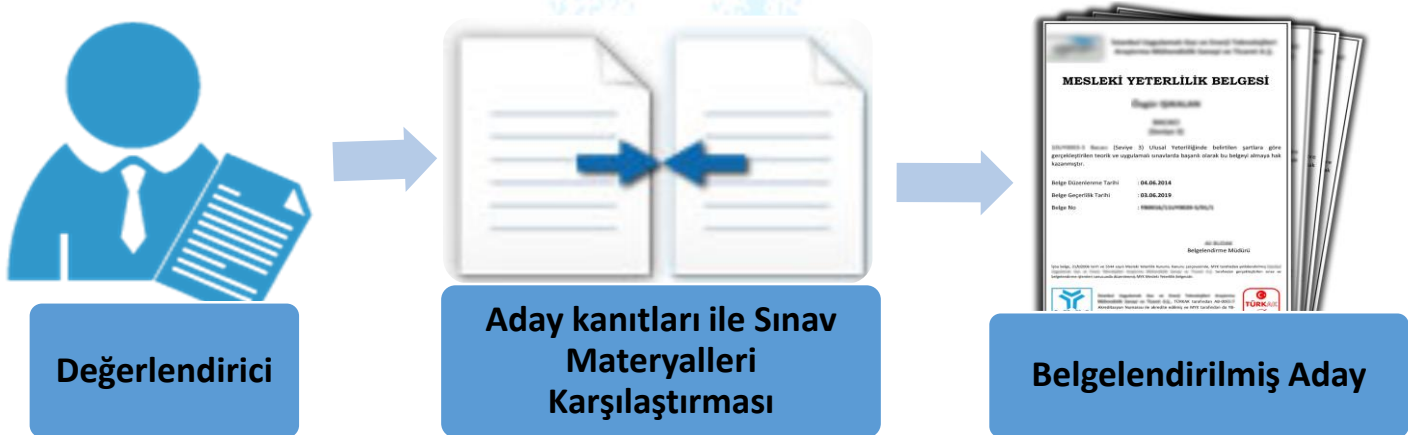
İç doğrulama	Belgelendirme Kararı Verme Süreci
İç doğrulama değerlendirme öncesini, değerlendirme esnasını ve değerlendirme sonrasında kapsayan doğrulama amaçlı bir sistemdir.	Karar verme sadece değerlendirme sonrasında kapsayan bir onay sürecidir.
İç doğrulama birden çok değerlendirme ve değerlendirici arasındaki tutarlılığı sağlamaya yöneliktir.	Karar verme tek bir değerlendirme sonucuna yönelik bir kontrol sürecidir.
İç doğrulama değerlendiricinin değerlendirme şeklinin, puanlamasının, sınav yönetim becerisinin ve tutum davranışlarının doğrulamasını da içerir.	Karar verme kanıtların varlığı üzerinden belgelendirme şartlarının karşılanıp karşılanmadığının incelendiği bir süreçtir.

İÇ DOĞRULAMAYI FARKLI YAPAN NEDİR?

- Program Komitesi Sınav materyallerinin UY ler ile uyumu kontrol eder ve onaylayarak havuza dahil eder.



- Değerlendiriciler adayları onaylanmış sınav materyalleri ve kontrol listelerine göre karşılaştırır ve bir değerlendirme yapar



İÇ DOĞRULAMAYI FARKLI YAPAN NEDİR?-2

İç doğrulayıcılar sahada kullanılan onaylanmış değerlendirme araç ve yöntemleri ile bu araç ve yöntemleri kullanan değerlendiricilerin uygulamalarını ulusal yeterlilikler, sınav uygulamalarına ilişkin mevzuat ve kuruluş prosedürleri açısından inceler ve yapılan işlemleri doğrulayarak ve geçerli olmasını sağlar.



İç Doğrulayıcı



Doğrulanmış Sınav Uygulamaları

Bir sınava dair tüm düzenlemelerin (Materyal, Ortam, Değerlendirici, vb) UY ve kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder.

Değerlendiriciler arasında ve sınavlar arasında tutarlılığı sağlar ve korur.

İÇ DOĞRULAMA FAALİYETİNİN AMAÇLARI

- ✧ Kuruluşun tüm prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığı görmek, eksiklikleri tespit etmek ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek.
- ✧ Aynı ulusal yeterlilik ve yeterlilik biriminin ölçme ve değerlendirmesinde görevli değerlendiricilerin değerlendirme şekillerinin ve sonuçlarının birbirleriyle ve ilgili yeterlilikle tutarlılığını sağlamak,
- ✧ Sınav süreçlerinde görev alan personelin performansını izlemek ve eğitim ihtiyacını belirlemek,
- ✧ Değerlendiricilerin, iç doğrulayıcıları danışma mercii olarak kullanabilmesine olanak sağlamak,
- ✧ Ölçme ve değerlendirme araçlarının geçerliliği, güvenilirliği ve uygulanabilirliğini sağlamak, izlemek ve sürdürmek,
- ✧ Ölçme değerlendirme sürecinde yer alan unsurların iyileştirilmesine katkı sağlamak,
- ✧ Ölçme ve değerlendirme kayıtlarının birbirleri ile tutarlı ve geçerli olduğunu garanti altına almak,
- ✧ MYK mevzuatının ve akreditasyon kurallarının gereğinin yerine getirilmesine katkı sağlayarak; kuruluşun sınavlarının durdurulması ve/veya yeniden yapılması, yetkisinin askıya alınması/kaldırılması gibi olumsuz durumlara karşı kuruluşun tedbir almasını sağlamak.

İÇERİK

- 
- İç Doğrulama Rehberi Hakkında
 - İç Doğrulama Nedir, Ne İşe Yarar?
 - İç Doğrulamaya İlişkin Temel Kurallar**
 - İç Doğrulamanın Organizasyon Yapısındaki Yeri
 - Görev ve Sorumluluklar
 - İç Doğrulamanın Gerçekleştirilmesi
 - İç Doğrulama İçin Örneklem Alınması

İÇ DOĞRULAMAYA İLİŞKİN TEMEL KURALLAR-1

- a. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, kendi iç doğrulama sistemlerinin tasarlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesinden sorumludur.
- b. Her ne kadar yönetmelik, en az iç doğrulama sayısını içeren iç doğrulama planının Kuruma sunulmasından bahsetse de; bürokrasinin azaltılması, etkinliğin ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla iç doğrulamaya ilişkin iş ve işlemler MYK Web Portal üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kuruma ayrıca bir plan bildirimi yapılmasına gerek olmadan Portal üzerinden iç doğrulaması yapılacak sınavların takip edilmesi ve raporlanması yeterlidir.
- c. 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 verilmez.

İÇ DOĞRULAMAYA İLİŞKİN TEMEL KURALLAR-2

- ç. Bir değerlendiricinin ilk kez görev alacağı bir yeterlilik sınavının iç doğrulamasının şahit sınav iç doğrulaması ile sahada yapılması esastır. Şahit iç doğrulama için gerekli hazırlıkların yapılamaması halinde kayıt iç doğrulama şeklinde yapılmasına bir sonraki sınavında şahit iç doğrulama yapılması şartıyla izin verilir. İlk 2 sınavında şahit iç doğrulaması yapılmamış bir değerlendiricinin üçüncü sınavı şahit iç doğrulaması ile doğrulanmadan ilgili değerlendiricinin yaptığı sınavlar için belge talebi yapılamayacak ve görev aldığı yeni sınavlar açılamayacaktır.
- d. Sınavı gerçekleştirilen tüm yeterlilikler ile yeterlilik birimlerinin yılda en az bir kez iç doğrulaması yapılır.
- e. Bir kişi değerlendirmesinde görev aldığı bir sınavın iç doğrulamasını yapamaz.
- f. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tamamladığı bir iç doğrulama faaliyetini yönetmelikte tanımlanan süreler çerçevesinde MYK Web Portal üzerinden Kuruma bildirir.

İÇ DOĞRULAMAYA İLİŞKİN TEMEL KURALLAR-3

- h. İç doğrulama esnasında sadece UY ile sınav uygulaması uyumu değil; **sınav kurallarına uyulması, güvenliğin ve düzenin sağlanması, doğru bilgilendirmelerin yapılması da doğrulanır.**
- ı. Kuruluş tarafından belgelendirmesi yapılan tüm yeterlilikler için atanmış tüm iç doğrulayıcıların ve değerlendiricilerin kayıtları tutulur, saklanır ve MYK Web Portal üzerinden güncelliği sağlanır.
- i. İç doğrulama faaliyetinde görev verilecek kişinin, çıkar ilişkisinde bulunduğu bir değerlendiricinin veya adayın sınavında iç doğrulayıcı olarak görev almaması sağlanır.
- j. İç doğrulayıcının değerlendirmeleri **karar verici nezdinde tavsiye niteliğindedir ancak iç doğrulayıcının tespitini çürütecek bir bulgu olmadan belgelendirme kararı verilmemesi esastır.**
- k. Kuruluşun uyguladığı iç doğrulama sisteminin etkin olup olmadığı **MYK tarafından yapılacak denetimler ve dış doğrulamalar ile tespit edilecek** olup bu doğrultuda rehberlik ve destek sağlanır.

İÇ DOĞRULAMA SONUCUNA GÖRE YAPILABİLECEK İŞLEMLER

İç doğrulama sonucunda bir değerlendiricinin;

ölçme değerlendirme süreçlerinin yönetimi sırasında yeterliliklerde belirlenen ölçme ve değerlendirme ölçütlerini tam olarak yerine getiremediği,

adaylara karşı tutarsız olduğu, çok hoşgörülü veya çok katı davrandığı,

yayımlanmış rehberleri ve prosedürleri takip etmediği,

sınav kurallarına uymadığı, kanıtları düzgün toplamadığı

şeklinde bir kanı ortaya çıkması halinde ilgili değerlendiricinin yaptığı tüm sınavların iç doğrulamasının yapılması gerekebilir.

Geçmiş sınavlara ilişkin yapılan iç doğrulamalar sonucunda bazı belgelerin geri çekilmesi dâhil olmak üzere gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması iç doğrulayıcı tarafından önerilebilir. Yapılan geri bildirimlere, verilen eğitimlere rağmen uygulamasını düzeltmeyen kişilere tekrar değerlendirici görevi verilmemelidir.

İÇERİK

- 
- İç Doğrulama Rehberi Hakkında
 - İç Doğrulama Nedir, Ne İşe Yarar?
 - İç Doğrulamaya İlişkin Temel Kurallar
 - İç Doğrulamanın Organizasyon Yapısındaki Yeri**
 - Görev ve Sorumluluklar
 - İç Doğrulamanın Gerçekleştirilmesi
 - İç Doğrulama İçin Örneklem Alınması

İÇ DOĞRULAMANIN ORGANİZASYON YAPISINDAKİ YERİ

✧ Kuruluşlar organizasyon şemalarını, organizasyon büyüklüklerini göz önünde tutarak iç doğrulamanın tarafsızlığını sağlayacak şekilde kendilerine özgü olarak tasarlamalıdır.

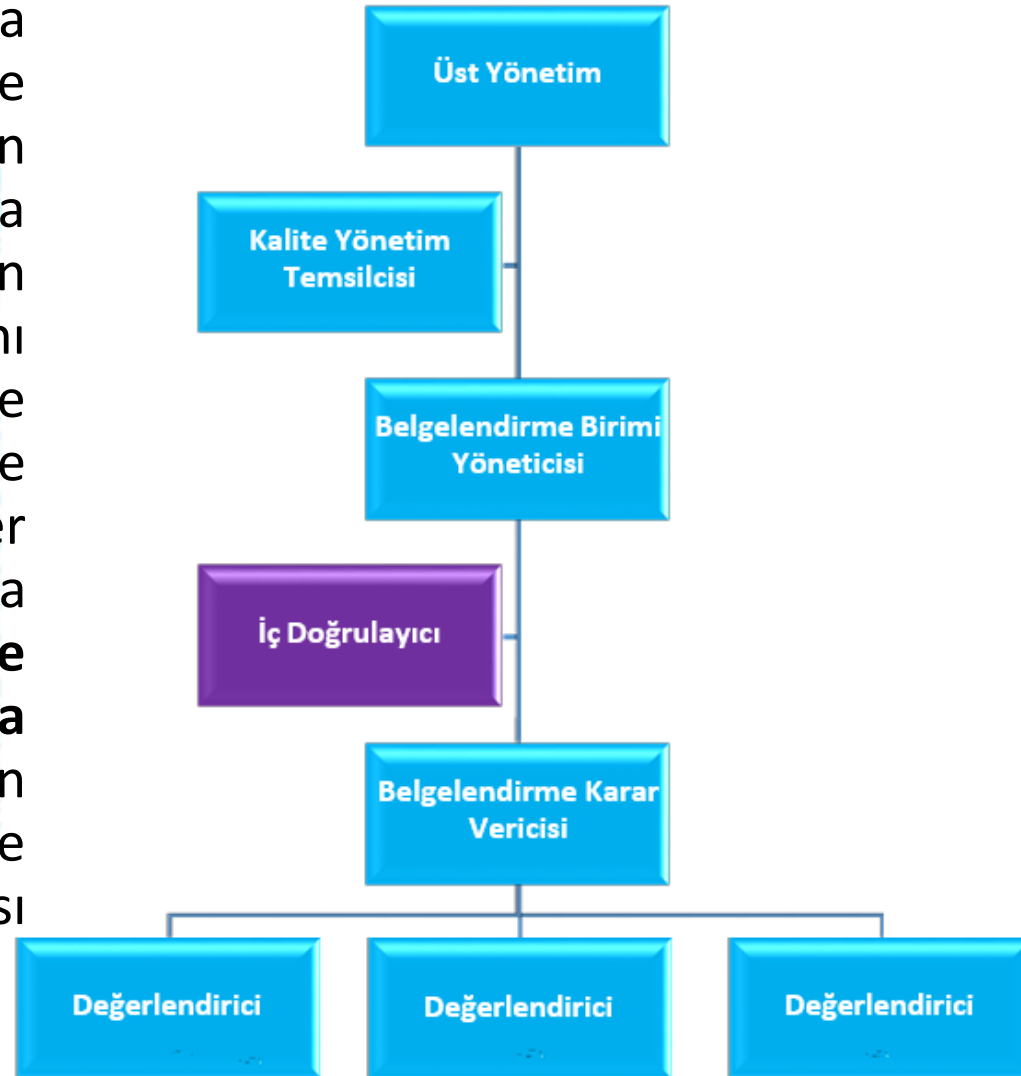
✧ Rehberde farklı organizasyon büyüklükleri için sunulan örnekler sadece iç doğrulama faaliyetlerinde rolü olan pozisyonları göstermekte olup örnek niteliğindedir.

✧ Kuruluşların organizasyon yapıları, ihtiyaçlarına ve TS EN ISO/IEC 17024 standardı gerekliliklerine göre farklılık gösterebilir. (Komiteler ve diğer görevler örnek şemalara dâhil edilmemiştir.)



Bağımsız İç Doğrulayıcı Modeli:

✧ Bu modelde iç doğrulama faaliyetlerini etkin şekilde yerine getirmek için bir ya da kuruluşun yetki kapsamına göre birden fazla iç doğrulayıcı, değerlendiricilerin ve karar vericilerin uygulamalarını izlemek ve destek vermek üzere belgelendirme birimi yöneticisi ile karar verici ve değerlendiriciler arasında bağımsız bir pozisyonda yer almaktadır. **Belgelendirme kapasitesi yüksek kuruluşlarda** daha etkin sonuç alabilmek için bu şekilde bir uzmanlaşma ve müstakil görev tahsisi yapılması önerilmektedir.



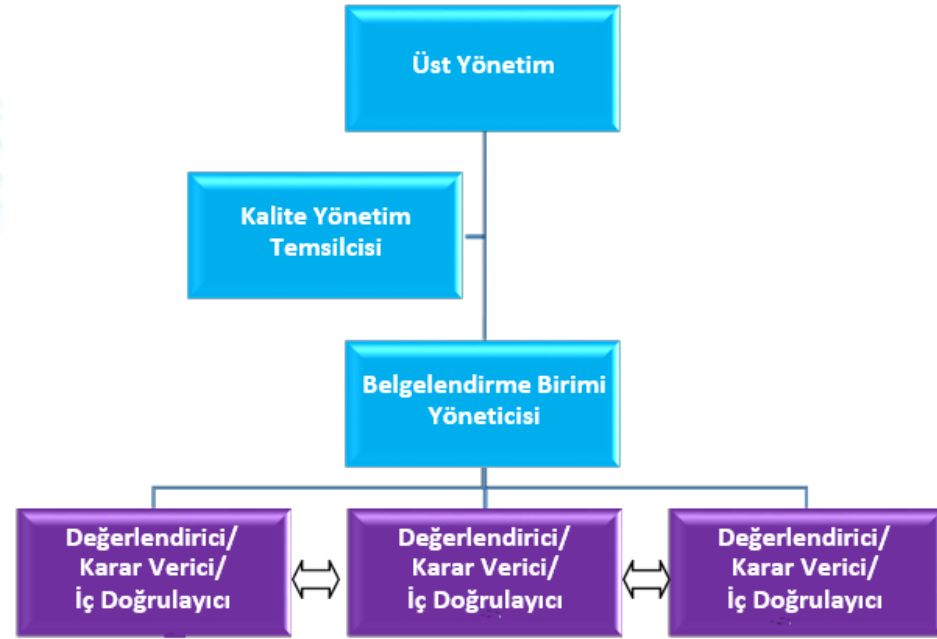
Belgelendirme Karar Vericisi/ İç Doğrulayıcı Modeli:

✈ Bu modelde belgelendirme karar vericisi diğer görevlerinin oluşturduğu iş yoğunluğunun çok olmaması şartıyla sadece sınav sonrası kayıt inceleyerek belge kararı vermenin ötesine geçerek sınav öncesi, esnası ve sonrası iç doğrulamayı kendi başına yaparak değerlendiricilere gerekli geri bildirim ve desteği sağlayabilir. Bu model **belgelendirme kapasitesi orta düzeyde olan kuruluşlarda** uygulanabilir.



Değerlendirici/ Karar Verici/ İç Doğrulayıcı Modeli:

Bu modelde birbirlerinin sınavlarında karar verici olarak görev alabilen değerlendiriciler birbirlerine akran denetimi kapsamında sınav öncesi, esnası ve sonrası süreçlerinde destek olmak için iç doğrulama yapabilirler. Bu model müstakil bir belgelendirme karar vericisinin olmadığı, personel sayısının az olduğu, tam zamanlı çalışan değerlendiricilerin olduğu ve sınav kapasitesi yüksek olmayan kuruluşlarda uygulanabilir.



İÇERİK

- 
- İç Doğrulama Rehberi Hakkında
 - İç Doğrulama Nedir, Ne İşe Yarar?
 - İç Doğrulamaya İlişkin Temel Kurallar
 - İç Doğrulamanın Organizasyon Yapısındaki Yeri
 - Görev ve Sorumluluklar**
 - İç Doğrulamanın Gerçekleştirilmesi
 - İç Doğrulama İçin Örneklem Alınması

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Her kalite güvence sisteminde olduğu gibi iç doğrulama sistemi ile ilişkili organizasyon şemasındaki pozisyonlara ilişkin görev ve sorumluluklarının da tanımlanması gerekmektedir.
- İç doğrulama sisteminin kurulması, yönetimi ve yürütülmesinden sorumlu kritik iki pozisyon olan Kalite Yönetim Temsilcisi ve İç Doğrulayıcının görev ve sorumluluklara dair öneriler rehberde sunulmaktadır.
- Kuruluşlar bu tanımları olduğu gibi kullanılabilir ya da bu şartları karşılayacak şekilde kendi tanımlarını oluşturabilirler.



Kalite Yönetim Temsilcisinin Temel Görev ve Sorumlulukları

İç Doğrulama Kapsamında Kalite Yönetim Temsilcileri;

- 1) MYK mevzuatlarının ve bu mevzuatlardan doğan gerekliliklerin yerine getirilmesini güvence altına almak üzere ulusal yeterliliklerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini izler, her bir ulusal yeterliliğe yönelik iç doğrulama prosedürlerinin uygulanmasını sağlar.
- 2) İç doğrulama sürecine ilişkin faaliyetlerin planlanmasını ve koordine edilmesini sağlar.
- 3) İç doğrulama prosedürlerinin yeterlilik bazlı tasarlanması ve işletilmesi gibi günlük görevleri yerine getirir ve İç doğrulayıcıların görev takvimini takip eder.
- 4) İç doğrulama faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtların tutulmasını ve saklanmasını sağlar.
- 5) Çalışanların, değerlendiricilerin ve iç doğrulayıcıların eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesini koordine eder.
- 6) Denetim, dış doğrulama işlemleri ve diğer konularda MYK irtibat kişisi olarak hareket eder ve MYK tarafından iletilen uygunsuzlukların, tebligatların, talimatların ve uyarıların ilgili birimler, iç doğrulayıcılar ve değerlendiricilere iletilmesini sağlar.

İç Doğrulayıcıların Temel Görev ve Sorumlulukları

İç Doğrulama Kapsamında İç Doğrulayıcılar;

- 1) Kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ve araçlarının geçerliliğini ve güvenilirliğini gerçek uygulamalar üzerinden doğrular ve sürekliliğini sağlar,
- 2) Değerlendiricilerin, değerlendirme yöntemlerini aynı şekilde ve tutarlı olacak biçimde uygulamasını sağlar,
- 3) Tutarlılığı ve adilliği izlemek için ölçme ve değerlendirme işlemlerinin risk durumu izler ve yapılan işlemlerden sağlıklı bir şekilde örneklem alır,
- 4) Değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeye ilişkin kararların doğrulamasını yapar,
- 5) Değerlendirmeye ilişkin kayıtların değerlendirici tarafından doğru ve eksiksiz tutulmadığını tespit etmesi halinde gerekli düzeltici faaliyetin başlatılmasını sağlar,
- 6) İç doğrulamaya ilişkin kayıtların doğru ve eksiksiz tutulmasını sağlar,
- 7) Geribildirimle, rehberlikle ve tavsiyelerle değerlendiricilerin gelişimini destekler,
- 8) Değerlendiricilerin eğitim ihtiyacının tespit edilmesine ve eğitim ihtiyacının giderilmesinin koordine edilmesine katkı sağlar,
- 9) Adaylar ile değerlendiriciler arasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların giderilmesinde yetkilendirilmiş kuruluşun itiraz prosedürünün doğru uygulanmasının kontrolünü sağlar.

İÇERİK

- 
- İç Doğrulama Rehberi Hakkında
 - İç Doğrulama Nedir, Ne İşe Yarar?
 - İç Doğrulamaya İlişkin Temel Kurallar
 - İç Doğrulamanın Organizasyon Yapısındaki Yeri
 - Görev ve Sorumluluklar
 - İç Doğrulamanın Gerçekleştirilmesi
 - İç Doğrulama İçin Örneklem Alınması

İÇ DOĞRULAMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

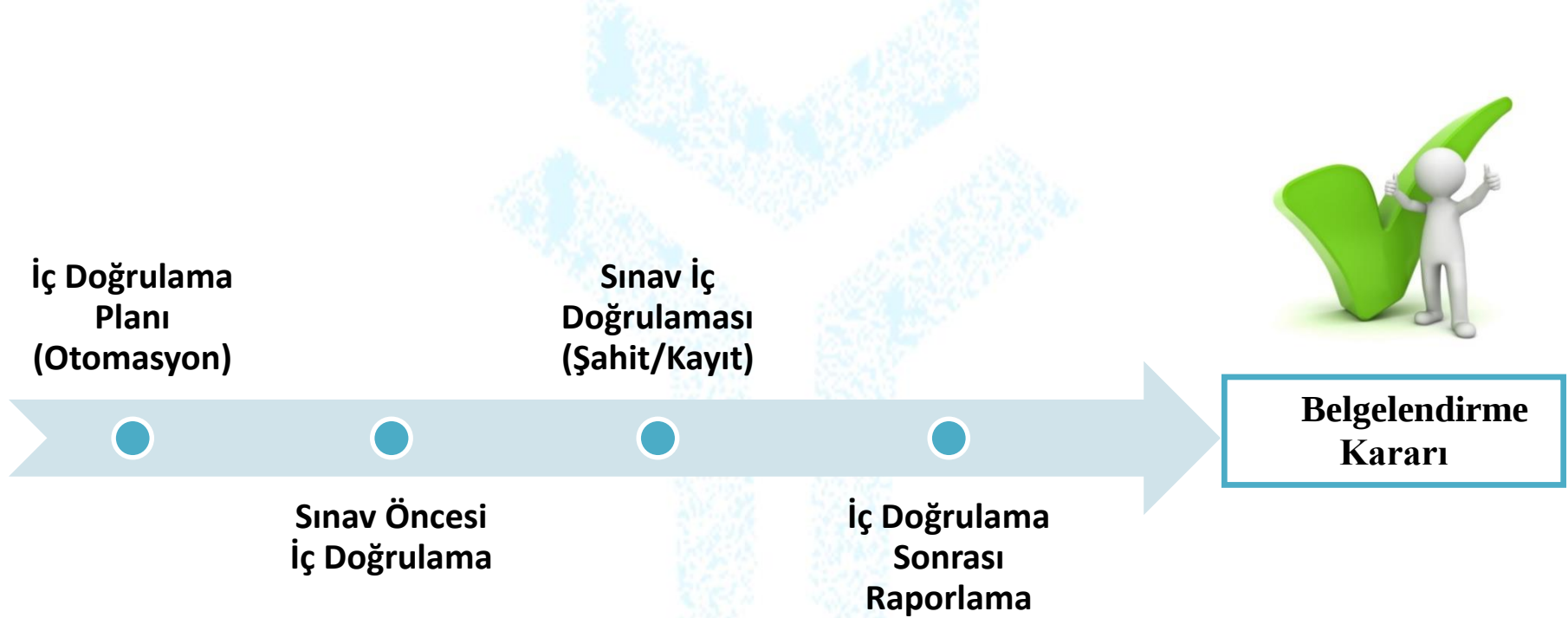
- ✧ Bir değerlendiricinin ya da yeterliliğin iç doğrulamasının yapılması için o değerlendiricinin yaptığı **tüm sınavların doğrulamasının yapılması gerekmez**. İç doğrulaması yapılacak sınavların seçilmesinde ve bu sınavların hangi aşamalarının iç doğrulamasının yapılacağına karar verilmesinde kurgulanan **iç doğrulama sistemi yardımcı olur**.
- ✧ MYK Web Portal, iç doğrulaması yapılması gereken sınavları **otomasyon sayesinde tespit ederek** kuruluşun dikkatine sunmaktadır. Ancak iç doğrulamayı etkileyen risk etmenlerine göre, kuruluşlar gerçekleştirecekleri **iç doğrulama sayısını artırılabilir**. Bu risk etmenlerine göre iç doğrulama işleminin ne kapsamda yapılacağına ve örneklemin ne kadar büyük olacağına da karar vermek mümkündür.
- ✧ İç doğrulama farklı önem derecelerine göre farklı şekillerde yapılabilmektedir. Bu nedenle doğrulaması yapılacak sınavın **risk derecesine göre nasıl bir iç doğrulama yapılması gerektiğine karar verilmelidir**.

İç doğrulamayı etkileyen risk etmenleri şu şekildedir;

No	İç Doğrulama Nedeni	Risk Seviyesi	Açıklama
I.	-Rutin	Düşük	MYK Web Portal otomasyonu kapsamında ya da kuruluş tarafından rutin olarak yapılan iç doğrulama faaliyetleridir. Rastsal olarak seçilen sınavlarda belgelendirme kararı öncesi sınava ilişkin görüntülü ve yazılı kayıtlar üzerinden iç doğrulama yapılır.
II.	-Bir önceki iç doğrulamanın tavsiyesi -Dış denetim / dış doğrulamanın tavsiyesi	Orta	Yapılan tavsiyeye göre doğrulamanın boyutuna karar verilmelidir.
III.	-İtiraz ve Şikâyet	Orta/Yüksek	İtiraza ve şikâyete konu olan sınava ilişkin görüntülü ve yazılı kayıtlar üzerinden iç doğrulama yapılır. İç doğrulama sonucuna göre daha detaylı bir doğrulama yapılması kararı verilebilir.
IV.	-Yeni yeterlilik, -Yeni birim -Yeni değerlendirme yöntemi, -Yeni/tecrübesiz değerlendirici	Yüksek	Bir yeniliğin olduğu durumlarda risk seviyesi ve bu sınavın doğrulamasının yapılması ihtiyacı da yüksektir. Bu tür sınavlarda sınav öncesi iç doğrulama ve sınav esnasında şahit sınav iç doğrulaması yapılması esastır. Sınav süreci tamamlandıktan sonra iç doğrulama raporu göz önünde bulundurularak belgelendirme kararı alınır.

İç Doğrulamanın Aşamaları

İç doğrulamaya ilişkin aşamalar aşağıdaki şekildedir.



İç Doğrulamanın Planlaması

- ✧ Bir belgelendirme kuruluşu, **iç doğrulama sistemi için gerekli prosedürleri geliştirmeli**, tüm değerlendiricileri ve bu değerlendiricilerin uygulamalarını ve kararlarını doğrulayacak **iç doğrulayıcıları belirlemelidir**.
- ✧ Her bir yeterlilik için hangi değerlendiricilerin hangi iç doğrulayıcı tarafından iç doğrulamasının yapılacağı belli olmalıdır. Burada **amaç iş yükünü belirlemek ve planı gerçekleştirecek kaynaklara sahip olunduğunu tespit etmektir**. Bunu gösterebilmek için MYK Web Portal üzerinden tüm iç doğrulayıcıların tanımlanmış ve atanmış olması gerekir.
- ✧ MYK Web Portal otomasyonunun sağlanması ile **hangi sınavların iç doğrulamasının yapılacağı rastsal olarak ya da risk durumuna göre otomatik olarak yazılım tarafından seçilerek** belirleneceğinden belgelendirme kuruluşlarının yönetmelikte bahsi geçen Kurum'a plan sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.
- ✧ Kuruluşlar iç doğrulama yapmaları gereken değerlendiricileri ve sınavları MYK Web Portal üzerinden takip edebileceklerdir. Bunun yanı sıra kendi belirledikleri sınavların iç doğrulamasını yapmaları halinde yine **MYK Web Portal üzerinden raporlamasını yapacaklardır**.

Sınav Öncesi İç Doğrulama

- ✧ Sınav öncesi iç doğrulama; ilgili bir sınavın gerçekleştirilmesi için yapılan hazırlıklara ve sınav için gerekli olan temel unsurlara yöneliktir.
- ✧ **Şahit iç doğrulaması yapılması gereken bir sınavın sınav öncesi iç doğrulamasının yapılması esastır.**
- ✧ Kayıt iç doğrulaması yapılan bir sınavın ise ancak gerek görülürse sınav öncesi iç doğrulamasının yapılması gerekir.



Sınav Öncesi İç Doğrulama Kontrol Listesi Ek-1

İç doğrulayıcı, sınavla ilgili düzenlemelerin yeterli olduğunu doğrulayarak ya da yeterli olmaması durumunda hangi faaliyetin gerçekleştirilmesi gerektiğinin tespitini yaparak değerlendirme öncesi kayıtlarını tamamlamalıdır. Bu değerlendirmelerin kayda alınması için ekte yer alan **Sınav Öncesi İç Doğrulama Kontrol Listesi (EK-1)** örnek formu kullanılabilir.

Kuruluş Adı:	ABC Belgelendirme			Kodu:	YB-		
Sınav ID:	5544 ID'li sınav	Aday Sayısı:	22	Sınav Tarihi:	18/06/2017		
Yeterliliğin Kodu -Adı-Seviyesi:	11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı – Seviye 3						
DEĞERLENDİRME ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ (✓)					Ev	Hayır*	UD
1. Kullanılan tüm sınav materyalleri ve yöntemleri program komitesi tarafından incelenmiş ve onaylanmış materyallerden ve yöntemlerden oluşmaktadır.					X		
2. Teorik ve performansa dayalı sınav yerleri için uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır ya da yeteri kadar süre önce yapılması planlanmıştır.						X	
3. Tüm adayların kaydı başvuru sürecine uygun olarak alınmış, kontrol edilmiş, MYK Portal'dan bildirilmiş ve sınav öncesinde sınav ücretlerinin tamamı tahsil edilmiştir.						X	
4. Sınava girecek adayların talep ettikleri yeterlilik ve yeterlilik birimleri ile uyumlu miktarda teorik soru kitapçığı ve cevap kâğıdı hazırlanmış ve baskı kontrolü yapılmıştır.					X		
5. Teorik sınava ilişkin hazırlanmış teorik sınav soru kitapçıkları ve her bir soru incelendiğinde ilgili UY'de ölçülmesi istenen öğrenme kazanımı, başarımlar ölçütleri ve bilgi ifadelerinin yeterli ölçüde kapsandığı tespit edilmiştir.					X		
6. Teorik sınav cevap anahtarları kontrol edildiğinde kitapçıklarla ve puanlama kılavuzları uyumlu ve doğru olduğu tespit edilmiştir.					X		
7. Teorik sınav için tahsis edilen süre ilgili yeterlilikle ve sınav şartları ile uyumludur.					X		
8. Performans sınavı uygulama senaryosunun uygulanacağı sınav düzeneği ve performans değerlendirme araçları onaylanmış sınav senaryosu ve ilgili yeterlilik birimlerinde tanımlanmış başarımlar ölçütlerini, beceri ve yetkinlikleri istenen düzeyde karşılamaktadır.					X		
9. Performans sınavları için tahsis edilen süre verilen uygulama senaryosu ve sınav ortamı şartlarına uygundur.					X		
10. Sınavların süresine göre gerekli ara ve molalar planlanmıştır.					X		
11. Sınava girecek adaylar ve sınav bilgileri ile MYK Web Portal üzerinden bildirilen bilgiler örtüşmektedir.					X		
12. Sınav tarihi, yeri ve varsa ön koşullarına ilişkin adaylara bilgilendirmeler ve tebligatlar yapılmıştır.						X	
13. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler planlanmıştır.					X		
14.(kuruluş tarafından mevzuata, rehberlere ve yeterliliklere göre yeni kriterler eklenir)							
Sınavın Gerçekleştirilmesi UYGUN MUDUR?							
GÖREVLİ PERSONEL BİLGİLERİ				TARİH		İMZA	
Değerlendirici(ler):							
İç Doğrulayıcı:							
Kalite Yönetim Temsilcisi:							

Sınav Öncesi İç Doğrulama Kontrol Listesi Ek-1 (devam)

✚ Rutin şekilde yapılan sınav öncesi iç doğrulama faaliyeti sayesinde sınava ilişkin yapılan hazırlıklar ilgili yeterliliğe ve mevzuat tarafından uyulması istenen kurallara uygunluğu açısından yakından ve yerinde incelenerek uygulanacak sınav yöntemlerin geçerliliği gerçek bir örnek üzerinden doğrulanır, hatalar sınav hazırlıkları aşamasında tespit edilerek giderilir.

✚ Bu doğrulama sonucu yapılabilecek tespitlere şu örnekler verilebilir; sınav için hazırlanan kitapçıklar yanlış basılmış, başvuru sürecini tamamlamamış aday sınava dâhil edilmiş, ilgili sınava uygun olmayan bir sınav senaryosu atanmış veya İSG ile ilgili önlemler alınmamış olabilir.

Kuruluş Adı:	ABC Belgelendirme			Kodu:	YB-	
Sınav ID:	5544 ID'li sınav	Aday Sayısı:	22	Sınav Tarihi:	18/06/2017	
Yeterliliğin Kodu -Adı-Seviyesi:	11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı – Seviye 3					
DEĞERLENDİRME ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ (✓)				Ev	Hayır*	UD
1. Kullanılan tüm sınav materyalleri ve yöntemleri program komitesi tarafından incelenmiş ve onaylanmış materyallerden ve yöntemlerden oluşmaktadır.				X		
2. Teorik ve performansa dayalı sınav yerleri için uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır ya da yeteri kadar süre önce yapılması planlanmıştır.					X	
3. Tüm adayların kaydı başvuru sürecine uygun olarak alınmış, kontrol edilmiş, MYK Portal'dan bildirilmiş ve sınav öncesinde sınav ücretlerinin tamamı tahsil edilmiştir.					X	
4. Sınava girecek adayların talep etiketleri yeterlilik ve yeterlilik birimleri ile uyumlu miktarda teorik soru kitapçığı ve cevap kâğıdı hazırlanmış ve baskı kontrolü yapılmıştır.				X		
5. Teorik sınava ilişkin hazırlanmış teorik sınav soru kitapçıkları ve her bir soru incelendiğinde ilgili UY'de ölçülmesi istenen öğrenme kazanımı, başarı ölçütleri ve bilgi ifadelerinin yeterli ölçüde kapsandığı tespit edilmiştir.				X		
6. Teorik sınav cevap anahtarları kontrol edildiğinde kitapçıklarla ve puanlama kılavuzları uyumlu ve doğru olduğu tespit edilmiştir.				X		
7. Teorik sınav için tahsis edilen süre ilgili yeterlilikle ve sınav şartları ile uyumludur.				X		
8. Performans sınavı uygulama senaryosunun uygulanacağı sınav düzeneği ve performans değerlendirme araçları onaylanmış sınav senaryosu ve ilgili yeterlilik birimlerinde tanımlanmış başarı ölçütlerini, beceri ve yetkinlikleri istenen düzeyde karşılamaktadır.				X		
9. Performans sınavları için tahsis edilen süre verilen uygulama senaryosu ve sınav ortamı şartlarına uygundur.				X		
10. Sınavların süresine göre gerekli ara ve molalar planlanmıştır.				X		
11. Sınava girecek adaylar ve sınav bilgileri ile MYK Web Portal üzerinden bildirilen bilgiler örtüşmektedir.				X		
12. Sınav tarihi, yeri ve varsa ön koşullarına ilişkin adaylara bilgilendirmeler ve tebligatlar yapılmıştır.					X	
13. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler planlanmıştır.				X		
14.(kuruluş tarafından mevzuata, rehberlere ve yeterliliklere göre yeni kriterler eklenir)						
Sınavın Gerçekleştirilmesi UYGUN MUDUR?						
GÖREVLİ PERSONEL BİLGİLERİ			TARİH		İMZA	
Değerlendirici(ler):						
İç Doğrulayıcı:						
Kalite Yönetim Temsilcisi:						

Sınav Öncesi İç Doğrulama Tutanağı Ek-2

Yapılması kararlaştırılan düzeltici faaliyetler bulunması halinde, bahse konu faaliyetin tamamlanması sonrasında söz konusu uygunsuzluğun/eksikliğin uygun şekilde giderildiğine dair kayıt tutulmalıdır. **Sınav Öncesi İç Doğrulama Tutanağı (EK-2)** Örnek Formu bu sürecin kayıt altına almasına yardımcı olacaktır.

SINAV YAPILMADAN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN İŞLEMLER				
Madde	Açıklama	Sorumlu Kişi	Tamamlanacak Tarih	
2.Md	Sınava kaydedilen aday sayısı ve kamera hafızası uyumlu değildir.	Değerlendirici, Sınav operasyon sorumlusu,	xx/xx/xxxx	
3.Md	Adayların bazılarının başvuru formunda imzaların eksik olduğu, sınav ücretini yatırdığının tespit edilemediği tespit edilmiştir.	Sınav operasyon sorumlusu	xx/xx/xxxx	
12.Md	Adaylara yapılan bilgilendirmelerin standart olmadığı, sınav bilgileri ve kurallarının her adaya ulaştığının teyit edilmediği tespit edilmiştir.	Sınav operasyon sorumlusu	xx/xx/xxxx	
İç Doğrulayıcı		Tarih		
DESTEK / TAVSİYE TALEBİ		EVET	X	HAYIR
İç Doğrulayıcının yapılacak işlemlere ilişkin detaylı rehberliği bu kısma yazılır.				
Örnek:				
"Sınav operasyon sorumlusunun başvuru süreci ve yapılacak bilgilendirmelere ilişkin bilgilerinin detaylı olarak kontrol edilmesi gerek görülürse yeniden eğitime alınması tavsiye edilmektedir."				
"Değerlendirici sınav materyalleri ile birlikte kamera kayıt alma kapasitesini de aday sayısına uygun olarak kontrol etmelidir."				
İŞLEM KAYDI				Tamamlandığı Tarih
	Yapılan işlemlere ilişkin detaylar bu kısma yazılır.			xx/xx/xxxx
2.	"Kamera kayıt kapasitesi sınav öncesi kontrol formuna eklenmiştir."			xx/xx/xxxx
5 ve 14	"Sınav operasyon sorumlusu başvuru süreci ve bilgilendirmeler ile ilgili eğitilmiştir."			xx/xx/xxxx
KAYDIN KAPATILDIĞI TARİH				
İç Doğrulayıcı		Tarih		
Kalite Yönetim Temsilcisi		Tarih		
EK YORUMLAR / ÖNERİLER				
Varsa benzer sorunları önleyici faaliyet önerileri ve yorumlar iç doğrulayıcı tarafından bu kısma yazılır.				

Sınav İç Doğrulama Örneklem Kaydı Ek-3

Şahit veya kayıt olarak her iki şekilde de yapılabilen sınav iç doğrulamasında; iç doğrulayıcılar tarafından değerlendirme sürecine dair örneklem alınır. İç doğrulayıcının, her bir örneklem alma faaliyetinin ardından hangi sınavdan hangi adayların örnekleme dâhil edildiğini gösteren örneklem alma faaliyetini kayıt altına alması gerekir. **Sınav İç Doğrulama Örneklem Kaydı (EK-3)** formu seçilen örnekleme ve gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri kayıt altına almak için kullanılır.

İç doğrulayıcı değerlendirmesinin bulunmaz, kararına karışmaz ve değerlendirmenin tarafsızlığını etkilemez. İlgili durumu sınavın seyrini bozmadan mutlaka raporunda kayıt altına alır ve raporlar.

SINAV İÇ DOĞRULAMA ÖRNEKLEM KAYDI - ÖRNEK

EK-3

Kuruluş Adı:	ABC Belgelendirme			Kodu:	YB-	
Yeterliliğin Kodu-Adı-Seviyesi:	11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı – Seviye 3			Sınav ID:		
İç Doğrulayıcı:	İç Doğrulayıcı 1			Doğrulama Türü:	Şahit / Kayıt	
Değerlendirici(ler):	Değerlendirici 1 Değerlendirici 2 Değerlendirici 3					
ADAY ÖRNEKLEM KAYDI						
	TCKN	Adı - Soyadı	UY Birimi	Sınav Türü	Sınav Tarihi	U: Uygun UD: Uygun Değil ST: Sınav Tekrarı
1	12345678914	Ahmet BELGELİ	11UY0010-3/ A1	T1	15/04/2017	U
2	12345678910	Can YETERSİZ	11UY0010-3/ A1	P1	16/04/2017	UD
3	12345678916	Adem BAŞARIR	11UY0010-3/ B1	T1	16/04/2017	UD
4	12345678918	Mehmet YETKİN	11UY0010-3/ B1	P1	17/04/2017	ST
5						
6						
İÇ DOĞRULAYICI RAPORU (Uygun kutuyu ✓ ile işaretleyin)						EVET HAYIR*
a) Onaylanmış ve geçerli değerlendirme materyalleri kullanılmıştır.						✓
b) Sınava daha önce kaydı yapılan adaylar, sınav programına uygun şekilde ve başvuru kapsamına uygun olarak katılmıştır.						✓
c) Sınav şartları MYK teorik ve performans sınav uygulama kurallarını karşılamaktadır.						✓
ç) Adayların teorik sınavlarında sınav güvenliği sağlanmıştır.						2
d) Adayların performans sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği sağlanmıştır.						3
e) Değerlendirici kararları ve değerlendirmeleri adil ve tutarlıdır. * Bu kararın verilebilmesi için değerlendiricinin kontrol listesi ve değerlendirme formları iç doğrulayıcı tarafından takip edilir ve sapmalar sayfa 2'de rapor edilir.						4
f) Aday başarı kayıtları ve kanıtları doğru şekilde kayda alınmış, tasnif ve muhafaza edilmiştir.						✓
g) Sınavların görüntü kayıtları ilgili MYK rehberine uygun şekilde alınmıştır.						✓
ğ) Sınav sonuçları MYK Web Portal'dan bildirilmeye hazır halde raporlanmıştır.						✓
h) Aday dosyasında bulunması gereken başvuru formundan değerlendirme kanıtlarına ve değerlendirme sonucuna kadar her şey tam ve eksiksizdir.						✓
ı)(mevzuata, rehberlere ve yeterliliklere göre yeni kriterler eklenir)						
i)(mevzuata, rehberlere ve yeterliliklere göre yeni kriterler eklenir)						
j)(mevzuata, rehberlere ve yeterliliklere göre yeni kriterler eklenir)						
İÇ DOĞRULAMANIN TAMAMLANDIĞI TARİH						
İç Doğrulayıcı				İmza- Tarih:		

* Cevap hayır ise 'HAYIR' kutusuna aday sıra no yazılır, Sınav İç Doğrulama Geri Bildirim Kaydı açılır ve ilgili açıklama kayda alınır.

Sınav İç Doğrulama Geri Bildirim Kaydı Ek-4

Tespit edilen bulgular varsa **Sınav İç Doğrulama Geri Bildirim Kaydı (EK-4)** formunda yer aldığı gibi bu bulgulara ilişkin açıklama yapılmalı, kanıt toplanmalı, düzeltici faaliyet ve sorumlu kişiler belirlenmeli ve ilgili eksikliğin/uygunsuzluğun hedeflenen zamanda giderildiği takip edilerek kayıt altına alınmalıdır.

SONUÇLAR MYK'YA SUNULMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER				
Madde	Açıklama	Sorumlu Kişi	Tamamlanacak Tarihi	
c)	2 nolu adayın teorik sınav esnasında sağa sola baktığı kamera kaydında görülmüş ancak buna ilişkin tedbir alınmadığı görülmüştür.	Değerlendirici 2	xx/xx/xxxx	
d)	3 nolu adayın sınavı esnasında değerlendiricinin baret takmadığı görülmüştür.	Değerlendirici 2	xx/xx/xxxx	
e)	4 nolu adayın sınavı esnasında adayın kaynak parçasının cüruf ve çapağı temizlememesine rağmen değerlendirici tarafından tutulan kontrol listesinde 'temizlendi' olarak işaretlendiği görülmüştür.	Değerlendirici 3	xx/xx/xxxx	
İç Doğrulayıcı		Tarih		
DESTEK / TAVSİYE TALEBİ		EVET	X	HAYIR
İç doğrulayıcı tespitlerine ilişkin açıklamalarını ve tavsiyelerini bu kısımda yazılı hale getirir. Örnek; Değerlendirici 2 sınav düzeni ve kuralları konusunda eğitime ve uyarılmaya ihtiyacı vardır ancak değerlendirmeleri tutarlı ve düzgündür. Değerlendirici 3 sınav düzeni konusunda başarılı bulursa da değerlendirme konusunda çok hoşgörülü veya dikkatsiz olduğu tespit edilmiştir. Değerlendirici kaynak gözle muayene yöntemleri konusunda bir başka değerlendirici ya da iç doğrulayıcı tarafından yeniden eğitilmelidir. İlgili adayın sınav sonucunu etkileyebilecek bir hata yaptığından dolayı adayın uygulama sınavı tekrarlanmalıdır.				
İŞLEM KAYDI				Tamamlandığı Tarih ve İmza
c) ve d)	Değerlendirici 2 tekrar sınav prosedürleri ve kuralları ile ilgili eğitime alınmıştır. İSG kuralları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmiştir.			xx/xx/xxxx İmza
e)	4 nolu adayın belgesi askıya alınarak(xx/xx/xxxx) ücretsiz olarak tekrar sınava çağırılmış ve sınav sonucunda başarısız olarak belge almaya hak kazanamadığı için belgesi geri alınmıştır.			xx/xx/xxxx İmza
TÜM İŞLEMLERİN TAMAMLANDIĞI TARİH				
İç Doğrulayıcı		Tarih		
Kalite Yönetim Temsilcisi		Tarih		
EK YORUMLAR / ÖNERİLER				

İç Doğrulama Sonrası Raporlama

- ✧ Bir yeterliliğe ilişkin iç doğrulama süreçlerini takiben kuruluşun ölçme değerlendirme sistemi gerekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve doğru uygulamanın diğer ekip üyelerine de aktarılması adına belli aralıklarla mutlaka gözden geçirilmelidir.
- ✧ Gözden geçirmeye yönelik olarak ilgili yeterlilikte onaylı değerlendiriciler, karar vericiler ve iç doğrulayıcılardan oluşan yeterlilik ekibi bir araya gelerek toplantılarında aldıkları kararları ve üzerinde anlaşmaya varılan eylemleri **Yeterlilik Ekibi İç Doğrulama Toplantısı Tutanağı (EK-5)** formunda yer aldığı gibi kayıt altına almalıdırlar.
- ✧ İlgili yeterlilikte yapılacak yeni sınavlarda bu gözden geçirme işlemi ile tespit edilen önemli uygunsuzluk/eksikliklere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmış olması sağlanır.

Yeterlilik Ekibi İç Doğrulama Toplantı Tutanağı Ek-5

Tespit edilen bulgular varsa **İç Doğrulama Geri Bildirim Kaydı (EK-5)** örnek formunda yer aldığı gibi bu bulgulara ilişkin açıklama yapılmalı, kanıt toplanmalı, düzeltici faaliyet ve sorumlu kişiler belirlenmeli ve ilgili eksikliğin/uygunsuzluğun hedeflenen zamanda giderildiği takip edilerek kayıt altına alınmalıdır.

Kuruluş Adı	ABC Belgelendirme	Kodu	YB-	
Toplantı Tarih/Sayı		Toplam Doğrulan Aday Sayısı		
Yeterliliğin Kodu-Adı-Seviyesi	11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı – Seviye 3			
Başlangıç Tarihi	İlk doğrulama tarihi	Bitiş Tarihi	Son doğrulama tarihi	
TOPLANTI TUTANAĞI				
#	Görüşülen Konular	Kararlaştırılan İşlem	Sorumlu Kişi	Tamamlanma Tarihi
1				
2				
3				
Katılımcı Adı:		Unvanı:	Tarih:	İmza:

* İlgili yeterlilikte yetkili değerlendirici, iç doğrulayıcı ve karar vericilerle birlikte bir dönem boyunca (kuruluş sınav sıklığına göre 3 ay, 6 ay veya 1 yıl) yapılmış bütün iç doğrulama faaliyetleri bir arada değerlendirilir ve ilgili yeterliliğin ölçme değerlendirmesine ilişkin yapılan durum değerlendirmesi ve detayları bu form ile kayıt altına alınır. Yeterliliğin ölçme değerlendirilmesinde değerlendiriciler arası yeknesaklık kazandırılması için görüşülen konular ve yapılması gereken işlemler bu form ile kayıt altına alınır, planlanır ve zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği takip edilir. Kullanımı sonrasında kuruluş iç doğrulama kayıtları arasında saklanır Kuruma raporlanması şart değildir.

İÇERİK

- 
- İç Doğrulama Rehberi Hakkında
 - İç Doğrulama Nedir, Ne İşe Yarar?
 - İç Doğrulamaya İlişkin Temel Kurallar
 - İç Doğrulamanın Organizasyon Yapısındaki Yeri
 - Görev ve Sorumluluklar
 - İç Doğrulamanın Gerçekleştirilmesi
 - İç Doğrulama İçin Örneklem Alınması**

İÇ DOĞRULAMA İÇİN ÖRNEKLEM ALINMASI

Doğrulaması yapılacak sınav ve kişi örnekleminin nasıl belirleneceğine ilişkin önceden belirlenmiş ölçütler olması ve belli bir strateji, ölçüt ve plan dâhilinde bu işlemlerin yürütülmesi iç doğrulamanın kalite güvence sisteminin kritik bir bileşeni haline gelmesi için önemlidir.

İç doğrulamaya başlarken ilk olarak şu sorulara cevap aranmaktadır:

- a. Hangi Sınavların Doğrulaması yapılacak > Portal otomasyonu ile MYK tarafından ve risk durumuna göre YBK tarafından seçilebilir
- b. Kaç kişilik örneklem seçilecek > Sınav büyüklüğüne ve risk durumuna göre seçilir
- c. Hangi kişiler seçilecek > Örneklemi çeşitlendirecek bir seçim yapılır

Doğrulaması Yapılacak Sınavların Belirlenmesi

İç doğrulaması yapılması gereken sınavlar risk durumlarına göre kuruluşlar tarafından ve MYK Web Portal üzerinden kurulan otomasyon sistemi ile rastsal olarak seçilmektedir. İç doğrulaması yapılacak sınavlar seçilirken şu ölçütler göz önünde bulundurulur;

- İç Farklı sınav merkezlerinden sınavlar seçmek
- İç Farklı büyüklükteki sınav organizasyonlarından seçmek,
- İç Yeterliliklerin birim kombinasyonları aynı olan ve farklı olanlardan seçmek,
- İç Yeni başlayan değerlendiricilerin ilk sınavlarını seçmek,
- İç Revizyona uğramış yeterliliklerde yapılan ilk sınavlardan seçmek

Bunların yanı sıra iç doğrulaması yapılacak bazı sınavlar Kurum ya da kuruluş tarafından özel olarak da belirlenmiş olabilir. Bu durumda kuruluşlar Portal otomasyonu tarafından talep edilmemesine rağmen ilgili sınava ilişkin tamamladıkları iç doğrulama dokümanlarını sisteme yüklemelidirler.

Sınavlardan Seçilecek Örneklem Sayısına Karar Verilmesi

Doğrulaması yapılacak sınavlar belirlendikten sonra bu sınavlara katılan tüm adayların doğrulamasının yapılması gerekmez. Aşağıdaki örnekleme ve ölçütlere uygun olarak sadece belirlenen adaylar üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştirilir.

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 0 – 19 aday | - en az 5 örneklem alınır |
| 20 – 30 aday | - en az %30'undan örneklem alınır |
| 31 aday ve fazlası | - en az %25'inden örneklem alınır |



Aşağıda yer alan riskin yüksek olduğu durumlarda sınavların küçük gruplarla başlatılması esastır ve örneklem oranı da böylelikle %100 olarak uygulanır:

- Söz konusu yeterlilik/birimde değerlendirme işleminin ilk defa gerçekleştirilmesi,
- Değerlendiricinin yeni atanmış olması,
- Bir önceki iç doğrulamada, denetim veya dış doğrulamada ciddi sorunların tespit edilmiş olması
- Yeni bir değerlendirme aracının ilk defa kullanılması,
- Ölçme ve değerlendirme metot ve araçlarında değişiklik yapılması.

İç Doğrulama İçin Seçilecek Kişilerin Belirlenmesi

Verilen yönergeler doğrultusunda iç doğrulaması yapılması kararlaştırılmış bir sınavdan kaç adayın sınavının doğrulanması gerektiği bilinse de hangi adayların örnekleme dâhil edileceği konusunda da izlenmesi gereken bir yol olmalıdır. İç doğrulama için aday örneklemelerinin seçilmesi esnasında göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler şu şekildedir:

1. Örneklem, alındığı sınav grubunu olabildiğince homojen temsil etme özelliğinde olmalıdır.
2. Bir yeterliliğe ilişkin grup hem bayan hem de erkek adaylardan oluşuyorsa, her iki cinsiyetten de adayların örnekleme dâhil edilmesi tercih edilmelidir.
3. Değerlendirmeye ilişkin özel düzenlemelerin hazırlandığı adayların da (engelliler, özel durumlar, vb) dâhil olduğu gruplar söz konusu olduğunda, bu tür adayların da örnekleme dâhil edilmesi sağlanmalıdır.
4. Aynı yeterlilik sınavında aynı birim kombinasyonuna sahip adaylar ile farklı birimleri almış adaylar da dâhil edilmelidir.
5. Aynı yeterlilik sınavına farklı işverenlerin çalışanları katıldıysa adaylar seçilirken çapraz seçim yapılarak işverenler arası tarafsızlığın sağlandığı da doğrulanmalıdır.
6. Kayıt üzerinden yapılan iç doğrulamalarda hem “başarılı” hem de “başarısız” olarak nitelendirilen adaylar örnekleme dâhil edilmelidir.

İÇ DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANLARI

Rehber ekinde sunulan iç doğrulama kayıtları etkin bir iç doğrulama sisteminin gerekliliklerini karşılayan örnek formlardan oluşmaktadır. Her kuruluş anlaşılabilir, sürdürülebilir, uygulanabilir ve her şeyden önemlisi kalite gerekliliklerini karşılayan ve MYK tarafından uygun bulunan bir sistem kurduğu müddetçe kendi formlarını ve dokümantasyon sistemi geliştirmekte **özgürdür**.

İç doğrulamaya ilişkin uygulama birliğinin sağlanması amacı ile **MYK Web Portal** üzerinden işletilecek otomasyon sistemi ile iç doğrulamaya ilişkin planlama, raporlama ve izleme faaliyetlerine kolaylık kazandırılmaktadır. MYK Web Portal'da iç doğrulama modüllerinin kullanımına ilişkin eklenecek olan MYK Web Portal Kullanım Kılavuzunun ilgili bölümlerine başvurulmalıdır.

İÇ DOĞRULAMA RAPORLAMA EKRANI

► Belgelendirme İşlemleri

Sınav Programı Düzenleme

Sınav Merkezi İşlemleri

Sınav Görevlileri Yönetim

Belge Sorgulama

Belge Geçerlilik Durumu
Düzenleme

Aday Bilgileri

Sınav Bilgileri

Basım İşlemleri

Belge Yenileme İşlemleri

Finansal Bilgilerim

Devlet Teşviği Ücret İadesi
İşlemleriDevlet Teşviği Ücret
Düzeltilme TalebiAB Hibesi Ücret İade
İşlemleriAB Hibesi Ücret Düzeltme
TalebiAB Hibesi Aday Bildiriminde
Bulunma (Belgesi Basılmış
Adaylar İçin)

Aday Teşvik Kontrolü

Dosya ve Formlar

Sınav Kayıt Talepleri

Sınavla İlişkin Değişiklik
Talepleri

İç Doğrulama Rapor

İç Doğrulama Raporlama Ekranı

+YENİ RAPOR EKLE

Durum:

Tamamlanan

Yeterlilik:

12UY0040-5/00 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

Q GETİR

Kuruluş	Oluşturan	Sınav ID	Sınav Tarihi	Sınav Durumu	Yeterlilik Kodu	Yeterlilik Adı	Durum	İşlemler
GAZBİR - GAZMER	KURULUŞ	44400	15/03/2017	Geçerli	12UY0040-5/00	Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü	Beklemede	 
GAZBİR - GAZMER	KURULUŞ	75963	27/10/2017	Geçerli	10UY0003-3/01	Bacacı	Tamamlanmış	
Toplam Kayıt Sayısı: 2				Sayfadaki Kayıt Sayısı: 2				

☆ SIK KULLANILANA EKLE

İç Doğrulama Raporlama Ekranı

+YENİ RAPOR EKLE

Durum:

Tümü

Yeterlilik:

Seçiniz

Q GETİR

Kayıt Bulunamadı...

Yüklenen iç doğrulama raporlarını görüntüleme ve yeni rapor ekleme ekranları.

İÇ DOĞRULAMA RAPORLAMA EKRANI-2

Raporu eklenecek yeterlilik ve Sınav ID seçilir

Yeni İç Doğrulama Ekle

Yeterlilik: Sınav ID / Tarihi:

İPTAL

KAYDET

Doğrulama türü ve
İç Doğrulayıcı seçilir

YETERLİLİK:

12UY0040-5/00 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

SINAV ID / TARİHİ:

44400-15/03/2017

Doğrulama Türü:

Kayıt

İç Doğrulayıcı:

Seçiniz

İç Doğrulama Düzenleme Sayfası

DOĞRULAMASI YAPILAN DEĞERLENDİRİCİ(LER)

+ YENİ DEĞERLENDİRİCİ EKLE

Değerlendirici Eklemedi...

Seçiniz

SİL

Doğrulaması yapılan
değerlendirici/ler seçilirÖrneklem olarak
seçilen doğrulanan
adaylar ve birimleri
listeden işaretlenir.

DOĞRULAMASI YAPILAN DEĞERLENDİRİCİ(LER)

+ YENİ DEĞERLENDİRİCİ EKLE

Değerlendirici Adı

▶

+YENİ ADAY EKLE

Aday Ekleme

Yeni Aday Ekleme

Aday Seçiniz:

	BİRİM ADI	SINAV TURU KODU
☒	12UY0040-5/A1 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği	T1
☒	12UY0040-5/A2 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde Çevre Güvenliği ve Önlemler	T1
☐	12UY0040-5/A3 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde Kalite Yönetim Sistemi	T1
☐	12UY0040-5/A4 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde Teknik Organizasyon	P1
☐	12UY0040-5/A4 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde Teknik Organizasyon	T1

SEÇİLENLERİ EKLE

KAPAT

İÇ DOĞRULAMA RAPORLAMA EKRANI-3

▶ [REDACTED] DEĞERLENDİRİCİ ADI

+YENİ ADAY EKLE

TC	ISIM	BİRİM ADI	SINAV TURU KODU	Sonuç	İSLEM
[REDACTED]	Yalçın [REDACTED]	10UY0003-4/A1 - Baca montaj ve kontrolünde İş Sağlığı ve Güvenliği	P1	UYGUN ▼	SİL
[REDACTED]	Yalçın [REDACTED]	10UY0003-4/A1 - Baca montaj ve kontrolünde İş Sağlığı ve Güvenliği	T1	UYGUN DEĞİL ▼	SİL
[REDACTED]	Yalçın [REDACTED]	10UY0003-4/A2 - Kalite Yönetim Sistemleri	P1	SINAV TEKRARI ▼	SİL

Sınav Öncesi İç Doğrulama Kontrol Listesi:

Dosya Seç Dosya seçilmedi DOSYA YÜKLE

Sınav Öncesi İç Doğrulama Tutanağı:

Dosya Seç Dosya seçilmedi DOSYA YÜKLE

*Sınav İç Doğrulama Örneklem Kaydı:

DOSYA SİL OKU / İNDİR

Sınav İç Doğrulama Geri Bildirim Kaydı:

Dosya Seç Dosya seçilmedi DOSYA YÜKLE

◀ KAYDET VE ÇIK

✓İÇ DOĞRULAMAYI SONLANDIR

Yüklenecek Raporlar:

- İç doğrulama türü “şahit” seçilmiş ise sınav öncesi iç doğrulama kontrol listesi ve sınav öncesi iç doğrulama tutanağı yüklenmesi zorunludur.
- Sınav iç doğrulama örneklem kaydı her durumda yüklenmesi zorunlu bir dokümandır.
- Örneklem sonuçlarından herhangi birinde “UYGUN DEĞİL” ya da “SINAV TEKRARI” seçilmiş ise sınav iç doğrulama geri bildirim kaydı zorunludur.

İÇ DOĞRULAMA ÖZET EKRANI

Belgelendirme İşlemleri

Sınav Programı
Düzenleme

Sınav Merkezi İşlemleri

Sınav Görevlileri Yönetimi

Belge Sorgulama

Aday Bilgileri

Sınav Bilgileri

Basım İşlemleri

Belge Yenileme İşlemleri

İç Doğrulama Rapor

İç Doğrulama Özet

Kullanıcı İşlemleri

ÖZET İLETİŞİM BİLGİSİ BAŞVURULAR DÖKÜMANLAR KAPSAM SINAVLAR SINAV GÖREVLİLERİ SINAV GÖZETMENLERİ SINAV MERKEZİ DENETİMLER İRTİBAT KİŞİLERİ

GÜNCEL ÜCRET TARİFELERİ ÜCRET TARİFESİ DÖNEMLERİ SINAV ŞEHİRİ PLANLAMASI AB PROTOKOL FAALİYET RAPORU BELGE ÖN ÖDEME SİSTEMİ ARŞİVLENMİŞ MESAJLAR

İÇ DOĞRULAMA ÖZET

İç Doğrulama Tablosu

Kimlik No:	İsim	Şahit İç Doğrulama	Kayıt İç Doğrulama	Değerlendirme Yaptığı Sınav
		0	0	3 yeterlilikte toplam 51 sınav değerlendirmiştir.
		0	0	3 yeterlilikte toplam 49 sınav değerlendirmiştir.
		0	0	2 yeterlilikte toplam 12 sınav değerlendirmiştir.
		0	0	3 yeterlilikte toplam 29 sınav değerlendirmiştir.
		0	0	3 yeterlilikte toplam 11 sınav değerlendirmiştir.
		0	0	8 yeterlilikte toplam 107 sınav değerlendirmiştir.
		0	0	5 yeterlilikte toplam 85 sınav değerlendirmiştir.
		0	0	3 yeterlilikte toplam 12 sınav değerlendirmiştir.
		0	0	5 yeterlilikte toplam 63 sınav değerlendirmiştir.
		0	0	3 yeterlilikte toplam 18 sınav değerlendirmiştir.

Değerlendirici Bilgileri

Kimlik No:

Adı Soyadı:

Şahit İç Doğrulama Dağılımı

Yeterlilik	İç Doğrulama	Değerlendirme Yapılan Sınav
11UY0036-2/01 İplik Bitim İşleri Operatörü	0	18
11UY0037-2/01 İplik Eğirme Operatörü	0	17
11UY0038-4/01 İplik Operatörü	0	0
11UY0039-3/01 Ön İplik Operatörü	0	16
11UY0039-4/01 Ön İplik Operatörü	0	0

TAMAM

Bu modül ile “İç Doğrulama Rapor” ekranından yüklenmiş olan ‘Şahit’ ve ‘Kayıt’ iç doğrulama sayılarını değerlendirici bazlı olarak görüntülenebilmektedir. İlgili değerlendiricinin kaç yeterlilikte kaç sınavda görevlendirildiği tabloda izlenerek iç doğrulama ihtiyacı takip edilebilmektedir.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER



MYK
MESLEKİ YETERLİLİK
KURUMU

Abdullah ÖZDEMİR
aozdemir@myk.gov.tr