



## UZAKTAN DENETİM UYGULAMA TALİMATI

Onay Tarihi	28/05/2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Doküman No	DDB.T.001
Sayfa No	Sayfa 1 / 7



## UZAKTAN DENETİM UYGULAMA TALİMATI

*DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI*



## UZAKTAN DENETİM UYGULAMA TALİMATI

Onay Tarihi	28/05/2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Doküman No	DDB.T.001
Sayfa No	Sayfa 2 / 7

### İÇİNDEKİLER

<b>GİRİŞ</b> .....	3
<b>TANIMLAR VE MEVZUAT</b> .....	4
<b>A. Denetim Sürecine Hazırlık</b> .....	5
<b>B. Denetim Sürecinin Başlatılması</b> .....	6
<b>C. Denetimin Gerçekleştirilmesi</b> .....	6
<b>D. Denetimin Sonuçlandırılması</b> .....	7



## UZAKTAN DENETİM UYGULAMA TALİMATI


Onay Tarihi	28/05/2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Doküman No	DDB.T.001
Sayfa No	Sayfa 3 / 7

## GİRİŞ

Olağanüstü durumlarda Mesleki Yeterlilik Kurumu denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin alınacak tedbirleri ve izlenecek yöntemleri belirlemek amacıyla işbu talimat Denetim Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. Olağanüstü durum; Kurumun kontrolü dışında gerçekleşen mücbir sebep veya doğal afet olarak adlandırılan (savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın, sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketler ve benzeri) durumlardır. Olağanüstü durumun ve etkilerinin devam ettiği süre boyunca denetim faaliyetlerinin en etkili şekilde devam ettirilebilmesi ve denetim süreçlerinde yer alan kişiler için riskin en aza indirilmesi temel amaçtır.

Uzaktan denetim ile yerinde denetim performansı tam anlamıyla elde edilemeyebilir. Ancak, alınacak tedbirler ve etkin bir iletişim ile benzer sonuçlara ulaşılmış olunur. Ulaşım ve konaklamanın olmaması ile kişiler için olası sağlık riskleri ortadan kaldırılmış; yanı sıra denetim maliyetleri de düşecektir.

Uzaktan yapılabilecek denetimler gözetim, kapsam güncelleme ve takip denetimi olarak MYK Yönetim Kurulu tarafından 15/04/2020 tarihli ve 2020/43 Sayılı kararıyla kabul edilen Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Rehber ile belirlenmiş olup, iş bu talimat ile söz konusu denetimlerde kuruluşlara, baş denetçilere ve teknik uzmanlara uzaktan denetimlerin nasıl yürütüleceğine dair izlenecek yöntem ve kuralları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 UZAKTAN DENETİM UYGULAMA TALİMATI	Onay Tarihi	28/05/2020
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi	-
	Doküman No	DDB.T.001
	Sayfa No	Sayfa 4 / 7

## TANIMLAR VE MEVZUAT

**Denetim;** personel belgelendirme kuruluşlarının, varsa şubelerinin ve/veya hizmet alımı yaptığı kurum/kuruluşların yapısının, faaliyetlerinin, yönetim sisteminin, kayıtlarının, kaynaklarının, sınav ve belgelendirme uygulamalarının Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal yeterliliklere uygunluğunun tespiti ve raporlanması amacıyla, belirlenmiş bir program kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilmiş bir ekip tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,

**Sanal Ortam;** internet bağlantısı üzerinden çeşitli programlar veya internet siteleri üzerinden denetim faaliyetlerinin yönetilmesine imkân sağlayan sahayı,


**Yerinde Denetim;** personel belgelendirme kuruluşları tarafından MYK mevzuatı çerçevesinde yürütülen sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin MYK denetim ekibi tarafından gözlemlenmesini,

**Uzaktan Denetim;** normal şartlarda yerinden incelenecek kayıt ve dokümanların; incelemeyi yapacak denetçi ve teknik uzmana ulaştırılması ve sanal ortamlar ile MYK Web Portal aracılığıyla faaliyetlerin yerinde denetime benzer olarak denetlenmesini

ifade eder.

### İlgili Mevzuat

- Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
- Mesleki Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik
- Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esaslar
- MYK Denetim Rehberi ve Ekleri
- MYK Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi
- Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Rehber
- Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi
- Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi

 UZAKTAN DENETİM UYGULAMA TALİMATI	Onay Tarihi	28/05/2020
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi	-
	Doküman No	DDB.T.001
	Sayfa No	Sayfa 5 / 7

## A. Denetim Sürecine Hazırlık

Gözetim zamanı gelen kuruluşun MYK Web Portalı üzerinden kuruluş profili ve dosya sorumlusunca gönderilen teknik raporları incelenir. Kuruluş ile irtibata geçilerek uygun bir tarih belirlenir. Denetim planı ve görev dağılımı oluşturularak denetim için Başkanlık Oluru alınır. Uzaktan denetimlerde baş denetçi görevlendirme süreleri teknik uzmanlardan daha kısa belirlenebilir. Denetim ücreti, denetim ekibinin görev sürelerine göre yerinde denetim yapılmış gibi belirlenerek denetimden önce Kurumun banka hesabına yatırılır.

Gözetim denetimi kapsamında incelenecek sınavlar baş denetçi tarafından denetime konu tüm ulusal yeterliliklerde; sınavların yapıldığı farklı şehirler, sınavlara giren aday sayıları, sınav yapıcılar ve benzeri farklılıklar gözetilerek belgelendirme sayısı, başarı oranları, ilgili yeterlilikte evveliyatında yapılan çalışmalar ve denetim süresine uygun sayıda sınav kaydı seçilir. Belirlenen sınav kayıtlarının numaraları denetim profilindeki **Denetlenen Sınavlar** sekmesinden seçilerek kaydedilir.

Gözetimde kapsam güncellemeye konu ulusal yeterliliklere ilişkin teorik, performans ve varsa mülakat sınav materyalleri incelenerek kapsam güncelleme yapılabilir.

Soru bankaları ulusal yeterlilik bazlı olarak sadece ilgili teknik uzmanın görebileceği şekilde ayarlanan denetim profilindeki **Soru Bankası** sekmesine yüklenir veya sınav görüntü kayıtları ile birlikte ilgili teknik uzmana gönderilir.

Uzaktan denetimin uygulanması esnasında denetim ekibi ve kuruluş denetimde gizliliğinin ve güvenliğin sağlanması için alınan tüm tedbirlere riayet etmelidir.

Uzaktan denetimin etkin yürütülebilmesi için iletişimin sağlıklı yapılması tüm taraflarca sağlanmalıdır. Kuruluşların denetim ekibindeki her teknik uzman için bir teknik personel (değerlendirici/karar verici) belirleyerek ilgili teknik uzmana bildirmesi incelemelerin etkin yürütülebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Kuruluşa, sınav kayıtlarının hangi teknik uzmana göndermesi gerektiği yazılı olarak bildirilir. Kuruluş, denetim ekibi ile irtibata geçerek sınav kayıtlarının ulaştırılması ile ilgili süreçleri yürütür. Sınav görüntü kayıtları ile birlikte sınava ait tüm dokümanlar, kanıtlar orijinal hali taranmış bir şekilde USB bellek veya taşınabilir hard disk ile gönderilmelidir.

 <b>MYK</b>	<b>UZAKTAN DENETİM UYGULAMA TALİMATI</b>	Onay Tarihi	28/05/2020
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Doküman No	DDB.T.001
		Sayfa No	Sayfa 6 / 7

Kuruluşun MYK Web Portal sayfasında **Dokümanlar** sekmesinde yer alan evrakların güncel olması gerektiği kuruluşa hatırlatılır; güncel olmayan veya ihtiyaç duyulan dokümanlar (Eğitim Planları, Düzenlenen Eğitimler, Performans Değerlendirme Formları, Sınav Merkezi Sözleşmeleri Kalibrasyon Kayıtları ve benzeri) talep edilir.

## **B. Denetim Sürecinin Başlatılması**

Uzaktan denetimin açılış toplantısı bağlantı kalitesinin (anlık görüntü, ses ve benzeri) yeterli seviyede olduğundan emin olunan bir video konferans yazılım kullanılarak denetim ekibi ve kuruluşun temsilci/temsilcilerinin katılımı Baş denetçi tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır. Gereken hallerde açılış-kapanış toplantısının kaydı (video, resim veya ses) alınabilir. İlgili toplantıda denetimin nasıl yürütüleceği, gerekli dokümanların nasıl sağlanacağı, portal üzerinde alınan güvenlik önlemleri ve uzaktan denetimde dikkat edilmesi gereken hususlar baş denetçi tarafından kuruluş ve denetim ekibine açıklanır. Baş denetçi, gerekirse denetim ekibi ile ayrı bir toplantı yapabilir.


## **C. Denetimin Gerçekleştirilmesi**

Uzaktan yapılan denetimler Denetim Rehberinin ekindeki Ek-1B Gözetim, Kapsam Güncelleme ve Kapsam Genişletme Denetimleri Değerlendirme ve Sonuç Raporu'nda yer alan hususlar incelenerek yürütülür. Gerekli dokümanlar ve sınav kayıtlarının denetim ekibince incelenmesi yapılır. Baş denetçi, denetim ekibinin makul sürelerde denetim faaliyetlerini bitirmesini kontrol eder, gerektiğinde uyarı ya da hatırlatmalarda bulunur.

Yeni kayıtların ya da evrakların incelenmesi gerektiğinde, baş denetçi tarafından kuruluştan talepte bulunulur. Hangi denetim ekibi üyesine hangi dokümanların ne zaman ve ne şekilde ulaştırıldığına dair bilgiler kuruluştan ve denetim ekibinden düzenli olarak baş denetçi tarafından alınır.

Denetimin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kuruluş temsilcileri/çalışanları ve denetim ekibi bu süre zarfında sağlıklı bir iletişime uygun ortam ve ekipmanlarla (telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri) hazır bulunur. Teknik uzmanlar baş denetçinin bilgisi dâhilinde kuruluş teknik personeli ile tespitlere ilişkin rehberlik çalışmaları kapsamında iletişim kurabilir.

Kuruluş tarafından denetim sayfasında oluşturulan ilgili bölüme yüklenen sınav materyallerini ilgili teknik uzman inceler. Kuruluş tarafından gerekli dokümanlar incelemeye uygun şekilde

	<b>UZAKTAN DENETİM UYGULAMA TALİMATI</b>	Onay Tarihi	28/05/2020
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Doküman No	DDB.T.001
		Sayfa No	Sayfa 7 / 7

ulaştırılmadığında, ileilmeyen dokümanlar için büyük uygunsuzluk tespiti yapılır ve uygunsuzluğun etkilediği ulusal yeterliliklerde sınav durdurma uygulanır. İnceleme sonucunda teknik uzmanlar tespitlerini yazılı olarak baş denetçiye bildirir. Baş denetçi gerekli gördüğü durumlarda denetim ekibinden program ve bildirim dâhilinde olmayan evrak ve sınav kayıtlarının incelenmesini de talep edebilir.

Baş denetçi; teknik uzmanlardan aldığı tüm tespitleri uygunsuzluk haline getirerek taslak bir Ek-6 Uygunsuzluk Kayıt ve Denetim Sonu Raporu oluşturup kuruluş ile paylaşır. Gerekli görüşmeler yapılarak veya her hâlükârda 3 gün içinde itiraz veya geri bildirim gelmezse rapor tamamlanıp baş denetçi ve kuruluş temsilcisi tarafından imzalanmış şekilde (faks veya e-posta ile) MYK Web Portala yüklenir, uygunsuzluk girişi yapılır.

Teknik uzmanlar kendilerine iletilen USB bellek veya taşınabilir hard disk incelemeleri sonrasında ilgili kuruluşa karşı ödemeli olarak gönderecek veya baş denetçiye teslim edecektir.

Baş denetçi belirlediği gün ve saatte denetim ekibi ve kuruluş temsilcileriyle elektronik ortamda kapanış toplantısı gerçekleştirir.

#### **D. Denetimin Sonuçlandırılması**

Denetim süresince kuruluş tarafından MYK Web Portala yüklenen bilgi, belge ve sınav materyalleri kuruluşların belge güvenliği ve gizliliğini sağlamak adına incelemeler bitince baş denetçi tarafından silinir. Denetim sonrası tüm süreçler yerinde denetim ile aynı şekilde yürütülür. Teknik uzmanlar incelemelerine ilişkin formları yerinde denetim yapılmış gibi doldurarak MYK Web Portala yükler.

Denetim, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerini müteakip Ek-1B Gözetim, Kapsam Güncelleme ve Kapsam Genişletme Denetimleri Değerlendirme ve Sonuç Raporu tamamlanarak sonuçlandırılır.