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

|  |
| --- |
| **DENETİM BİLGİLERİ** |
| **Denetim No:** |  |
| **Kuruluş Kodu ve Adı:** | YB - … / … |
| **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 (R[[1]](#footnote-1).1)** |
| **1.1 Yasal Statü ve Organizasyon Şeması (R.1.1, R.1.3, R.1.5, R.1.6)** *(Yasal statü, organizasyon şeması ve temsil/ilzam durumunda son bir yılda meydana gelen değişiklikler)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **2. İNSAN KAYNAKLARI ve YÖNETİMİ (R.2)** |
| **2.1 Kuruluşun Yetki Kapsamı ve Faaliyetleri Çerçevesindeki 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 Personel Eğitim Süreçleri ve Performans Değerlendirmesi (R.2.4, R.2.5)** *(Son bir yılda yapılan eğitim faaliyetleri ile ilgili örnekler, yıllık eğitim planının uygulanması, personel performansının izlenmesine yönelik faaliyetler)*  |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **3. FİZİKİ, TEKNİK KAYNAKLAR ve YÖNETİMİ (R.3)** |
| **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/yeni eklenen ile kapsam genişletmeye ilişkin sınav alanlarına yönelik incelemeler)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.** **SINAV GEREÇLERİ (R.4)** |
| **4.1 Sınav Gereçlerinin Nitelik ve Nicelik Olarak Uygunluğunun Değerlendirilmesi (R.4.1)** *(Yeni hazırlanan, eklenen, 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 komisyonca/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 ekleme/değişiklik/güncelleme çalışmaları ve bu çalışmaların prosedürlere uygunluğu)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **5. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME (R.5)** |
| **5.1 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: |
| **5.2 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: |
| **5.3 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: |
| **5.4 Belgelendirme Kararı (R.5.8)** *(Karar verici mekanizmasının işletilmesi ve etkinliğine yönelik incelemeler)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **5.5 Belgelerin Gözetimi, Askıya Alınması, İptali, Yeniden Belgelendirme Süreçleri (R.5.9)** *(Belgelerin Gözetimi, Askıya Alınması, İptali, Yeniden Belgelendirme Süreçleri ile Son bir yılda alınan kararlar)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **5.6 Belge Kullanım Sözleşmeleri ve Birim Belgeleri (R5.10, R5.11 ve R.5.12)** *(Belge kullanım sözleşmeleri, birim başarı belgeleri, birim birleştirme kararları)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **6. İÇ DOĞRULAMA (R.6.1)** *(Son bir yılda yapılan iç doğrulama kayıtlarının ve iç doğrulama yapılan sınavların örneklem yoluyla incelenmesi)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **7. İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER (R.7.1, R.7.2)** *(Son bir yılda alınan itiraz ve şikâyetlerin yönetimi ilgili yapılan çalışmalar)*  |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **8. İÇ / DIŞ DENETİM FAALİYETLERİ (R.9.1, R.9.2, R.9.3)** |
| **8.1 İç Tetkik Faaliyetleri (R.9.2)** *(Son bir yılda yapılan iç tetkik faaliyetleri ve sonuçları)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **8.2** **Yönetimin Gözden Geçirmesi ve İyileştirme Süreçleri** **(R.9.1)** *(Son bir yılda yapılan YGG toplantı kayıtları ve sonuçları)*  |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **8.3 Düzeltici / Önleyici Faaliyet Kayıtları (R.9.3)** *(Son bir yılda gerçekleştirilen düzeltici / önleyici faaliyet kayıtları ve sonuçları)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **9. TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ (R.10.1, R.10.2, R.10.3)** *(Son bir yılda tarafsızlığın yönetimi ilgili yapılan çalışmalar)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **10. DOKÜMANLARIN ve KAYITLARIN YÖNETİMİ (R.12.1, R.12.2)** *(Dokümanların ve kayıtların yönetimi ile saklanmasına yönelik hususların incelenmesi)* |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |

|  |
| --- |
| **YAPILAN DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYETLER İLE SONUÇ** |
| **Uygunsuzluk No[[2]](#footnote-2):** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |
| **Uygunsuzluk No:** … **Türü:** Tıklayınız… **Sonuç:** Tıklayınız… |
| **Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Özeti:** |

**…**’ne gerçekleştirilen gözetim/kapsam genişletme/kapsam güncelleme denetiminde 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. Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi [↑](#footnote-ref-1)
2. Rapor içerisinde belirtilmiştir. [↑](#footnote-ref-2)