**YETKİLENDİRME DENETİMİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU (EK – 1/A)**

|  |
| --- |
| **DENETİM BİLGİLERİ** |
| **Denetim No:** |  |
| **Kuruluşun Adı:** |  |
| **Kuruluşun Adresi:** |  |
| **Denetim Tarihi:** |  |
| **Denetim Ekibi:** |  |
| **Takip Denetimi Yapıldı ise Tarihi ve Denetim Ekibi:** |  |
| **Denetime Konu Ulusal Yeterlilikler:** |   |
| **Denetim Gerçekleştirilen Yerler:** |  |
| **Büyük Uygunsuzluk Sayısı ve Numarası:** |  |
| **Küçük Uygunsuzluk Sayısı ve Numarası:** |  |

Denetime ilişkin Kuruluşun genel durumu, denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve bu uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı rapor ektedir. Denetimde görev alan 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 Tüzel Kişilik ve Kuruluşun Faaliyet Alanları (R.1.1)**  |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **1.2 Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişiler ile Yetki Devri (Varsa) (R.1.3 ve 1.5)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **1.3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini İmzalamaya Yetkili Kişiler (R.1.4)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **1.4 Organizasyon Şeması (R.1.6)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **2. İNSAN KAYNAKLARI ve YÖNETİMİ (R.2)** |
| **2.1 Organizasyon Şeması Çerçevesindeki Görev Tanımları (R.2.1)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **2.2 Atama Süreçleri (R.2.2)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **2.3 Kuruluşun Yetki Kapsamındaki İnsan Kaynakları (R.2.3)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **2.4 Personel Eğitim Süreçleri (R.2.4)**  |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **2.5 Personel Performans Değerlendirme Süreci (R.2.5)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **3. FİZİKİ, TEKNİK KAYNAKLAR ve YÖNETİMİ (R.3)** |
| **3.1 Ofis İmkânları (R.3.1)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **3.2 Teorik ve Performans Sınav Alanları (R.3.2)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **3.3 Sınav Alanlarının Kontrolü ve Uygunluğunun Teyit Edilmesi Süreçleri (R.3.3)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4. SINAV GEREÇLERİ (R.4)** |
| **4.1 Sınav Gereçlerinin Hazırlanması (R.4.4)**  |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.2 Sınav Gereçlerinin Nitelik ve Nicelik Olarak Uygunluğunun Değerlendirilmesi (R.4.1)**  |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.3 Sınav Gereçlerinin Kullanımı ve Güvenliği (R.4.2)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **4.4 Sınav Gereçlerinin İzlenmesi (R.4.3)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **5. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME (R.5)** |
| **5.1 Başvuru Süreçleri ve Adaylarla Yapılan Sözleşmeler (R.5.1, R.5.2, R.5.3 )** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **5.2 Sınavların Planlanması ve Hazırlık Süreçleri (R.5.5)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **5.3 Sınavların Gerçekleştirilmesi (R.5.6 ve 5.7)**  |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **5.4** **Belgelendirme ve Sonrasındaki Süreçler** **(R.5.8, R5.9, R5.10, R5.11 ve R.5.12)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **6. İÇ DOĞRULAMA (R.6)** |
| **6.1 İç Doğrulama Süreçleri (R.6.1)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **7. İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER (R.7)** |
| **7.1 İtiraz ve Şikâyetlerin Yönetimine İlişkin Süreçler (R.7.1 ve R.7.2)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **8. BİLGİ PAYLAŞIMI, İLETİŞİM ve REHBERLİK (R.8)** |
| **8.1 Adaylarla İletişim, Kurum İle Kuruluş Arasında Bilgi Akışına İlişkin Süreçler (R.8.1)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **8.2 Kuruluşun İnternet Sitesi (R.8.3)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **9. İÇ / DIŞ DENETİM FAALİYETLERİ (R.9)** |
| **9.1 TÜRKAK Denetim Faaliyetleri/Raporları ( R.9)** |
|  Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **9.2 İç Tetkik Faaliyetleri (R.9.2)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **9.3** **Yönetimin Gözden Geçirmesi ve**  **İyileştirme Süreçleri (R.9.1)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **10. TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ (R.10)** |
| **10.1** **Tarafsızlığın Sağlanmasına İlişkin Tedbirler (R.10.1 ve R.10.3)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **10.2** **Eğitim ve Belgelendirme Ayrımı (R.10.2)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **11 DOKÜMANLARIN ve KAYITLARIN YÖNETİMİ (R.12)** |
| **11.1 Dokümanların Geliştirilmesi ve Yönetimi Sistemi (R.12.1)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **11.2 Kayıtların Yönetimi Sistemi (R.12.2)** |
| Değerlendirmeler ve Tespitler: |
| **11.3 Hizmet Alımına İlişkin Süreçler (R.12.3)** |
| 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 yetkilendirme 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)