



MYK



**MYK**  
MESLEKİ YETERLİLİK  
KURUMU

## İç Doğrulama

*İsim-Soyisim*

*Unvan*

*Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı*





## İÇ DOĞRULAMA 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.



## İÇ DOĞRULAMA HAKKINDA

✧ 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.

# DOĞRULAMA NEDİR?

Literatüre göre,

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





## İÇ DOĞRULAYICILARIN NİTELİKLERİ

✧ 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.





## İÇ DOĞRULAMA FAALİYETİNİN AMAÇLARI

- ✧ Kuruluşun tüm **prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığı** görmek, eksiklikleri tespit etmek ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek.
- ✧ Aynı ulusal yeterlilikte 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.**



# SINAV SÜRECİNİN AŞAMALARI

MYK

**BAŞVURU AŞAMASI  
ve SINAV ÖNCESİ >**



**SINAV, ÖLÇME ve  
DEĞERLENDİRME >**



**KARAR VERME >**



**İÇ DOĞRULAMA**







## İÇ DOĞRULAMA TÜRLERİ

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  $\neq$  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.                                                                                                                                            | İç tetkik; kuruluşun merkez, şube ve hizmet aldığı tüm alanları ve tüm faaliyetlerini kapsar.                                                                  |
| İç doğrulama; yeri, tarihi, yapanı , katılanı belli bir sınavın ölçme ve değerlendirmesine odaklanır.                                                                                                                                                            | İç tetkik; belli bir sınavın ölçme ve değerlendirmesine odaklanmaz. Kalite sistemi genelinde uygunluğu kontrol eder.                                           |
| 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 gerekli görüldüğü takdirde DÖF süreci başlatılır. | İç tetkik sonucu tespit edilen hususlar için mutlaka DÖF kaydı oluşturulur ve bunların takibi kalite yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.                   |



## İÇ DOĞRULAMA NE DEĞİLDİR?-2

İç Doğrulama  $\neq$  Belgelendirme Kararı Verme Süreci

Değildir!

| İç doğrulama                                                                                                                                              | Belgelendirme Kararı Verme Süreci                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İç doğrulama, değerlendirme <b>öncesini</b> , değerlendirme <b>esnasını</b> ve değerlendirme <b>sonrasını</b> kapsayan doğrulama amaçlı bir sistemdir.    | Karar verme, <b>sadece değerlendirme sonrasını</b> kapsayan bir onay sürecidir.                                                                                |
| İç doğrulama, birden çok değerlendirme ve değerlendirici arasındaki <b>tutarlılığı sağlamaya yöneliktir.</b>                                              | Karar verme, tek bir değerlendirme sonucuna yönelik bir <b>kontrol ve onay</b> sürecidir.                                                                      |
| İç doğrulama, <b>değerlendiricinin değerlendirme şeklinin, puanlamasının, sınav yönetim becerisinin ve tutum davranışlarının</b> doğrulamasını da içerir. | Karar verme, <b>kanıtların varlığı ve puanların miktarı</b> üzerinden adayların belgelendirme şartlarını karşılayıp karşılamadığının incelendiği bir süreçtir. |



# Örn: 554.423 ID'li Sınavın İç Doğrulaması

# MYK



✧Sınav materyalleri (soru kitapçığı, senaryo, ekipman, cevap anahtarı, ölçü aletleri vb.)



✧Sınav alanları



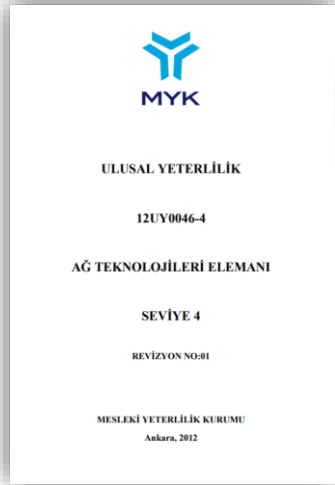
✧Değerlendirici kararları



✧Tutum davranışlar



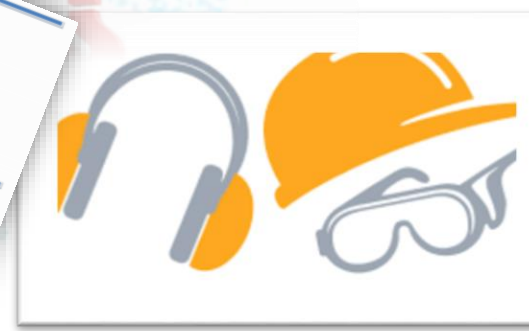
- İç Doğrulama bir sınava dair tüm düzenlemelerin mevzuata, kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder.
- Değerlendiriciler arasında ve sınavlar arasında tutarlılığı sağlar ve sistemi korur.



✧Ulusal Yeterlilik Ölçütlerine uygun mu?



✧Mevzuata (Yönetmelik ve Rehberlere) Uygun mu?



✧Sınav süreci amacına, prosedürlere ve İSG'ye uygun mu?



✧Değerlendirme güvenilir, tutarlı, kalite standartlarına uygun mu?



# İÇ DOĞRULAMAYA İLİŞKİN TEMEL KURALLAR-1

- a. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, kendi iç doğrulama sistemlerinin tasarlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesinden sorumludur.
- b. Yönetmelik, en az iç doğrulama sayısını içeren iç doğrulama planının Kuruma sunulmasından bahsetmektedir. Ancak bürokrasinin azaltılması, etkinliğin ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla iç doğrulamaya ilişkin iş ve işlemler MYK Web Portal üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 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 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.**

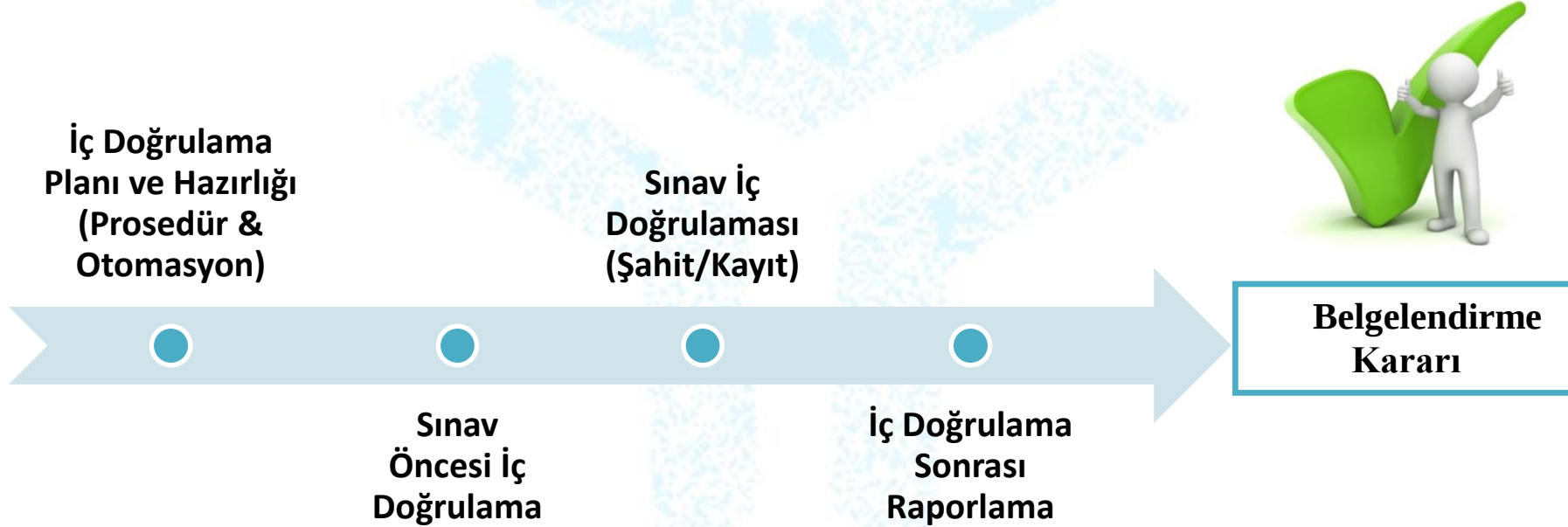


## İç doğrulamayı etkileyen risk etmenleri şu şekildedir;

| 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 <b>görüntülü ve yazılı kayıtlar üzerinden iç doğrulama yapılır.</b>                                                                                          |
| II.  | -Bir önceki iç doğrulamanın tavsiyesi<br>-Dış denetim / dış doğrulamanın tavsiyesi                  | Orta          | <b>Yapılan tavsiyeye</b> göre doğrulamanın boyutuna karar verilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| III. | -İtiraz ve Şikâyet                                                                                  | Orta          | İtiraza ve şikâyete konu olan sınava ilişkin <b>görüntülü ve yazılı kayıtlar üzerinden</b> iç doğrulama yapılır. İç doğrulama sonucuna göre daha detaylı bir iç doğrulama (şahit/kayıt) yapılması kararı verilebilir.                                                                                                                                      |
| IV.  | -Yeni yeterlilik,<br>-Yeni birim<br>-Yeni değerlendirme yöntemi,<br>-Yeni/tecrübesiz değerlendirici | Yüksek        | Bir <b>yeniliğin olduğu durumlarda</b> risk seviyesi ve bu sınavın doğrulamasının yapılması ihtiyacı da yüksektir. Bu tür sınavlarda <b>sınav öncesi iç doğrulama</b> ve sınav esnasında <b>şahit sınav iç doğrulaması yapılması esastır.</b> Sınav süreci tamamlandıktan sonra iç doğrulama raporu göz önünde bulundurularak belgelendirme kararı alınır. |

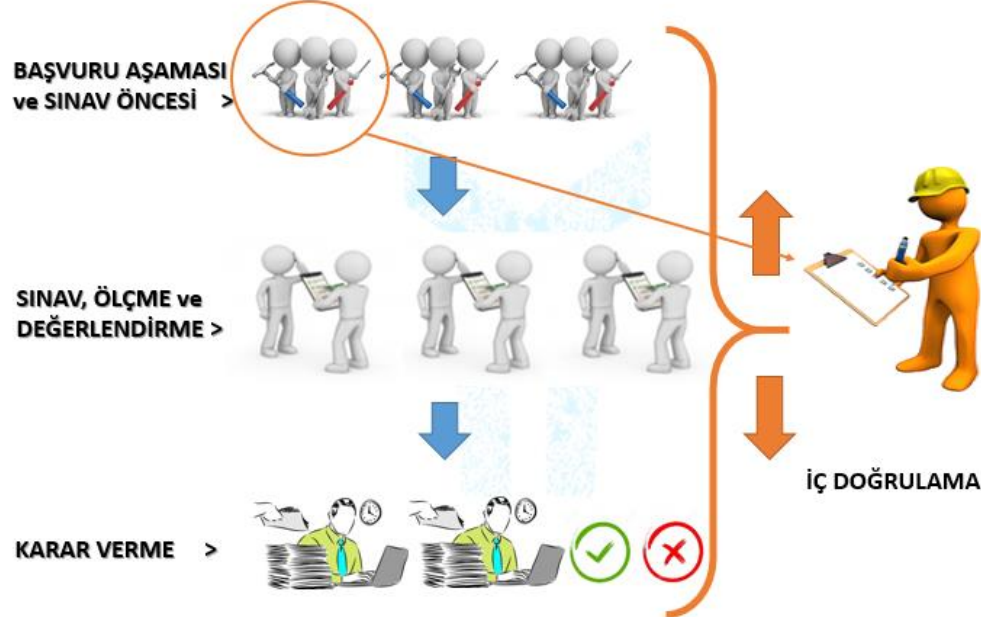
## İç Doğrulamanın Aşamaları

İç doğrulamaya ilişkin aşamalar aşağıdaki şekildedir.



## Sınav Öncesi İç Doğrulama

- ✧ Sınav öncesi iç doğrulama; ilgili bir sınavın gerçekleştirilmesi için yapılan hazırlıklara, kaynaklara ve sınav için gerekli olan **tüm temel unsurlara** yöneliktir.
- ✧ **Şahit iç doğrulaması** yapılması gereken bir sınavın **sınav öncesi iç doğrulamasının** zarf kapatılmadan önce 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.

### SINAV ÖNCESİ İÇ DOĞRULAMA KONTROL LİSTESİ - ÖRNEK

EK-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |              |    |               |            |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----|---------------|------------|--------|----|
| 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 ÖNCESİ İÇ DOĞRULAMA TUTANAĞI - ÖRNEK

EK-2

| 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 Doğrulaması

İç doğrulayıcı sınav başlamadan değerlendiricinin kullanacağı **performans kontrol listesini** kendi değerlendirmesini yapmak için temin etmelidir.

**Sınav İç Doğrulama Örneklem Kaydı** formunu kullanan iç doğrulayıcı sınav sürecine dahil olan tüm unsurları ve değerlendirici kararlarını yerinde doğrular.





## Sınav İç Doğrulama Örneklem Kaydı Ek-3

Şahit veya kayıt olarak her iki şekilde de yapılabilen bir sınavın 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 değerlendiricinin değerlendirmesine müdahalede 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<br>Değerlendirici 2<br>Değerlendirici 3 |                 |                |              |              |                                                  |
| ADAY ÖRNEKLEM KAYDI                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                 |                |              |              |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | TCKN                                                     | Adı - Soyadı    | UY Birimi      | Sınav Türü   | Sınav Tarihi | U: Uygun<br>UD: Uygun Değil<br>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.<br>* 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | EYET             | X                          | HAYIR |
| İç doğrulayıcı tespitlerine ilişkin açıklamalarını ve tavsiyelerini bu kısımda yazılı hale getirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                  |                            |       |
| <i>Örnek;</i><br>Değerlendirici 2 sınav düzeni ve kuralları konusunda eğitime ve uyarılmaya ihtiyacı vardır ancak değerlendirmeleri tutarlı ve düzgündür.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                  |                            |       |
| <i>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.</i> |                                                                                                                                                                                                    |                  |                            |       |
| 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<br>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<br>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

Görüşülen Konular ve kararlaştırılan işlemler **Yeterlilik Ekibi İç Doğrulama Toplantısı Tutanağı (EK-5)** ile kayıt altına alınmalı ve kararlaştırılan işlemlerin takibi sağlanarak tamamlandığı kayıt altına alınmalıdır.



### YETERLİLİK EKİBİ İÇ DOĞRULAMA TOPLANTISI TUTANAĞI – ÖRNEK EK-5

|                                |                                        |                             |                      |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 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.

## İÇ DOĞRULAMA İÇİN ÖRNEKLEM ALMA

✧ 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 önerisi 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 |





## 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 kadın 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

Y 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**.

Y 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 İşlemleri
- Devlet Teşviği Ücret Düzeltme Talebi
- AB Hibesi Ücret İade İşlemleri
- AB Hibesi Ücret Düzeltme Talebi
- AB Hibesi Aday Bildiriminde Bulunma (Belgesi Basılmış Adaylar İçin)
- Aday Teşvik Kontrolü
- Dosya ve Formlar
- Sınav Kayıt Talepleri
- Sınava İlişkin Değişiklik Talepleri
- İç Doğrulama Rapor

İç Doğrulama Raporlama Ekranı

DURUM SEÇMEK

Durum: Tamamlanan

YETERLİLİK SEÇMEK

Yeterlilik: 12UY0040-5/00 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

Q GETİR

+YENİ RAPOR EKLE

| 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

İç Doğrulama Raporlama Ekranı

☆ SIK KULLANILANA EKLE

Durum: Tümü

Yeterlilik: Seçiniz

Q GETİR

+YENİ RAPOR EKLE

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:

Doğrulama türü ve  
İç Doğrulayıcı seçilir

İç Doğrulama Düzenleme Sayfası

YETERLİLİK: 12UY0040-5/00 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

SINAV ID / TARİHİ: 44400-15/03/2017

Doğrulama Türü:

İç Doğrulayıcı:

► DOĞRULAMASI YAPILAN DEĞERLENDİRİCİ(LER)

| Değerlendirici Eklendi...            |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="text" value="Seçiniz"/> | <input type="button" value="SİL"/> |

Doğrulaması yapılan  
değerlendirici/ler seçilir

Örneklem olarak  
seçilen doğrulanan  
adaylar ve birimleri  
listeden işaretlenir.

► DOĞRULAMASI YAPILAN DEĞERLENDİRİCİ(LER)

| Değerlendirici Adı                   |
|--------------------------------------|
| <input type="text" value="Seçiniz"/> |

Aday Eklendi

Yeni Aday Ekleme

Aday Seçiniz:

|                                     | BİRİM ADI                                                                            | SINAV TURU KODU |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12UY0040-5/A1 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği     | T1              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12UY0040-5/A2 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde Çevre Güvenliği ve Önlemler | T1              |
| <input type="checkbox"/>            | 12UY0040-5/A3 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde Kalite Yönetim Sistemi      | T1              |
| <input type="checkbox"/>            | 12UY0040-5/A4 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde Teknik Organizasyon         | P1              |
| <input type="checkbox"/>            | 12UY0040-5/A4 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde Teknik Organizasyon         | T1              |



## İÇ DOĞRULAMA RAPORLAMA EKRANI-3

MYK

▶ [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 ▼         | <div>SiL</div> |
| [REDACTED] | Yalçın [REDACTED] | 10UY0003-4/A1 - Baca montaj ve kontrolünde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1              | UYGUN DEĞİL ▼   | <div>SiL</div> |
| [REDACTED] | Yalçın [REDACTED] | 10UY0003-4/A2 - Kalite Yönetim Sistemleri                          | P1              | SINAV TEKRARI ▼ | <div>SiL</div> |

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

MYK

| ► 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         |
| <b>İç Doğrulama Özet</b>   |
| Kullanıcı İşlemleri        |

Yıl: 2018 ▼

## İç Doğrulama Tablosu

| Kimlik No: | İsim | Son 1 Yıl İçindeki Şahit İç Doğrulamalar | 2018 Kayıt İç Doğrulamaları | 2018 Değerlendirme Yapılan Sınavlar                 |
|------------|------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
|            |      | 2                                        | 2                           | 3 yeterlilikte toplam 45 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 4                                        | 3                           | 5 yeterlilikte toplam 41 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 3                                        | 0                           | 4 yeterlilikte toplam 30 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 3                                        | 6                           | 5 yeterlilikte toplam 57 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 1                                        | 1                           | 2 yeterlilikte toplam 7 sınav değerlendirilmiştir.  |
|            |      | 1                                        | 2                           | 4 yeterlilikte toplam 18 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 1                                        | 4                           | 3 yeterlilikte toplam 24 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 0                                        | 0                           | 0 yeterlilikte toplam 0 sınav değerlendirilmiştir.  |
|            |      | 2                                        | 4                           | 2 yeterlilikte toplam 42 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 3                                        | 0                           | 4 yeterlilikte toplam 16 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 0                                        | 0                           | 0 yeterlilikte toplam 0 sınav değerlendirilmiştir.  |
|            |      | 1                                        | 0                           | 1 yeterlilikte toplam 1 sınav değerlendirilmiştir.  |
|            |      | 1                                        | 0                           | 1 yeterlilikte toplam 1 sınav değerlendirilmiştir.  |
|            |      | 2                                        | 1                           | 4 yeterlilikte toplam 10 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 0                                        | 0                           | 0 yeterlilikte toplam 0 sınav değerlendirilmiştir.  |
|            |      | 1                                        | 0                           | 1 yeterlilikte toplam 2 sınav değerlendirilmiştir.  |
|            |      | 2                                        | 7                           | 3 yeterlilikte toplam 61 sınav değerlendirilmiştir. |
|            |      | 0                                        | 2                           | 2 yeterlilikte toplam 2 sınav değerlendirilmiştir.  |
|            |      | 0                                        | 0                           | 0 yeterlilikte toplam 0 sınav değerlendirilmiştir.  |

### 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.

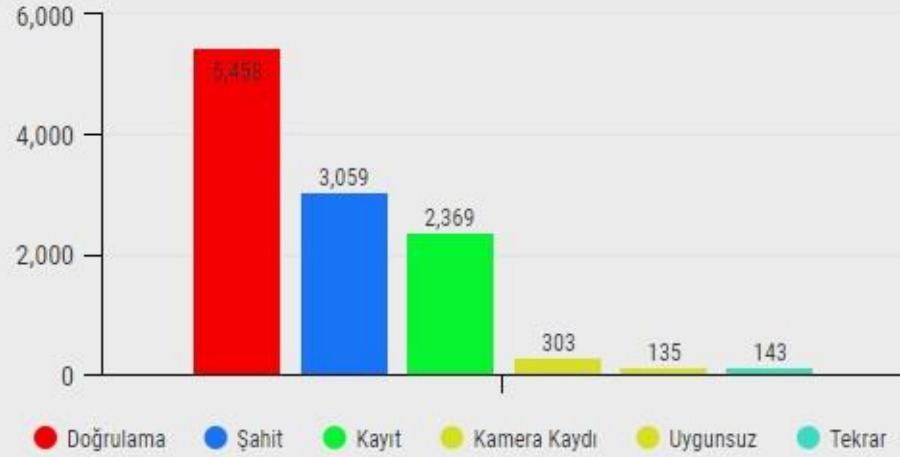


T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu  
Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

MYK

# İÇ DOĞRULAMA

1 OCAK - 31 ARALIK 2018  
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ



## 5458 Sınavda İç Doğrulama

2018 yılı içerisinde 5458 sınavda iç doğrulama başlatılmış 5216'sı tamamlanmıştır.



## 303 Sınavda Otomatik Kayıt Talebi Oluşturuldu

Kurum tarafından incelenen 303 sınavın performans sınavlarının 66'sında uyarı, 12'sinde sınav iptali, teorik sınavların 30'unda uyarı kararı alınmıştır.

2018



# 2018



## 2369 Kayıt İç Doğrulama

Yapılan iç doğrulamaların 2369'u sınav sonrasında doküman ve kayıtlar üzerinden gerçekleştirilmiştir.



## 3089 Şahit İç Doğrulama

Yapılan iç doğrulamaların 3089'u, sınav esnasında fiilen sınava şahit olarak gerçekleştirilmiştir.



## 135 Uygunsuz Sınav Tespiti

Kuruluşlar gerçekleştirmiş oldukları iç doğrulamalar ile kendi yaptıkları sınavların 135'inde uygunsuz durumlar tespit etmişlerdir.



## 143 Sınav Tekrarı Tespiti

Kuruluşlar gerçekleştirmiş oldukları iç doğrulamalar ile kendi yaptıkları sınavların 143'ünde sınav tekrarı gerektiğini tespit etmişlerdir.

### \*2018 YILI İÇ DOĞRULAMA DEĞERLENDİRMESİ



1 Ocak 2018 yılında MYK SBD tarafından kuruluşların kendi sınav süreçlerini iyileştirmeleri kapsamında başlatılan İç doğrulama sistemi, kuruluşların menfaatine çalışan önemli bir kalite güvence ar-ge'si olmuştur. Sistem sayesinde 2018 yılı boyunca iç doğrulaması yapılan sınavların %6'sında düzeltilmesi gereken hususlar olduğu kuruluşlarca tespit edilmiş ve gerek görülen düzeltici faaliyetlerle sınav süreçlerinin kalitesinin artırılması sağlanmıştır.

Elde edilen deneyim ve veriler sayesinde iç doğrulama sisteminin 2019 yılında da iyi uygulamalarla devam etmesi ve sistemin güçlenerek tüm taraflar için fayda sağlamaya devam etmesi beklenmektedir.



T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu  
Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

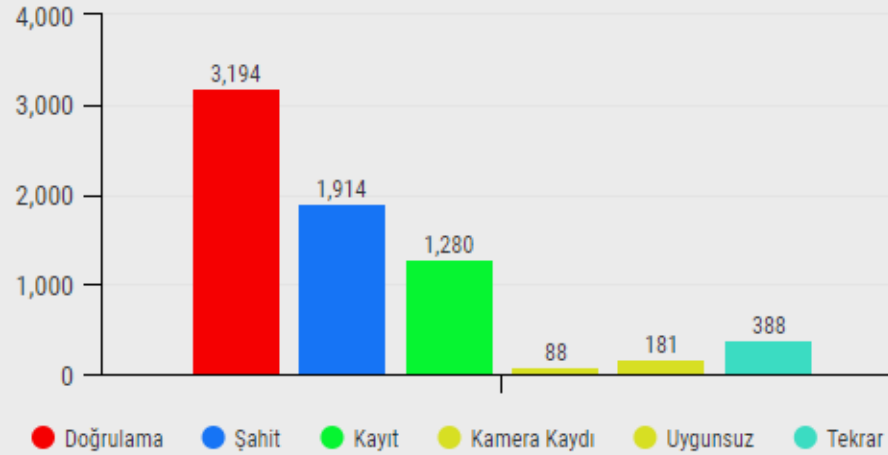
MYK



# İÇ DOĞRULAMA

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019

DEĞERLENDİRMESİ



## 3194 Sınavda İç Doğrulama

2019'un ilk yarısında 3194 sınavda iç doğrulama tamamlanmıştır.



## 88 Sınavda Otomatik Kayıt Talebi Oluşturuldu

Kurum tarafından incelenilen 88 sınavın 31'inde uyarı, 18'inde sınav iptali kararı alınmıştır.

2019



# 2019



## 1280 Kayıt İç Doğrulama

Yapılan iç doğrulamaların 1280'i sınav sonrasında doküman ve kayıtlar üzerinden gerçekleştirilmiştir.



## 1914 Şahit İç Doğrulama

Yapılan iç doğrulamaların 1914'ü, sınav esnasında fiilen sınava şahit olarak gerçekleştirilmiştir.



## 181 Uygunsuz Durum Tespiti

Kuruluşlar gerçekleştirmiş oldukları iç doğrulamalar ile kendi yaptıkları sınavların 181'inde uygunsuz durumlar tespit etmişlerdir.



## 388 Sınav Tekrarı Tespiti

Kuruluşlar gerçekleştirmiş oldukları iç doğrulamalar ile kendi yaptıkları sınavların 388'inde sınav tekrarı gerektiğini tespit etmişlerdir.



İç doğrulama sistemi sayesinde kuruluşlar kendi sınavlarını herhangi bir otoriteye gerek kalmadan Kurum kaynağı, personeli ve zamanı harcanmadan ve Kurum ekstra bir maliyet oluşturmada denetlemekte ve gerekli iyileştirmeleri yaparak yetkilerini koruma altına almaktadırlar.



## İÇ DOĞRULAMANIN DENETLENMESİ

- 1. Prosedür:** Kuruluş kalite yönetim sisteminde MYK İç Doğrulama Rehberi ile uyumlu ve onaylı bir iç doğrulama prosedürü ve ilgili dokümanları tanımlanmış mı? İç doğrulama rehberi ve kuralları benimsenmiş ve sürece ilişkin detaylar tanımlanmış mı? Diğer prosedürler uyumlaştırılmış mı?(İtiraz ve şikâyet, İç tetkik, performans değerlendirme, düzeltici önleyici faaliyet vb. prosedürler)
- 2. Organizasyon Şeması:** İç doğrulayıcıların yeri organizasyon şemasında tarafsızlığını ve bağımsızlığını destekleyecek bir şekilde hiyerarşiye uygun olarak konumlandırılmış mı?
- 3. MYK Web Portal:** Kuruluşun yetki kapsamında yer alan tüm yeterlilikleri kapsayacak şekilde yeterli sayıda iç doğrulayıcı görevlendirilmiş ve MYK Web Portal'da tanımlanmış mı?



## İÇ DOĞRULAMANIN DENETLENMESİ

- 4. iç Doğrulayıcı Niteliği:** Görevlendirilen iç doğrulayıcılar değerlendirici ölçütlerini karşılayan ve MYK Mevzuatı ve Rehberleri konusunda eğitilmiş ve yetkin kişiler mi?
- 5. Yeni/Revize Yeterlilik veya Yeni Değerlendirici:** Kuruluşun yetki kapsamına eklenen her yeni yeterlilik ile revizyona uğrayan yeterlilik ve sisteme eklenen her yeni değerlendirici için iç doğrulama yapılmaksızın belgelendirme kararı verilmemesi kuralı işletilmiş mi?
- 6. Asgari şahit iç doğrulama:** Değerlendiricilerin son 1 yıl içerisinde en az 1 kez şahit iç doğrulaması yapılmış mı?



## İÇ DOĞRULAMANIN DENETLENMESİ

- 7. Şahit iç doğrulamanın telafi prosedürü:** Yeni başlayan bir değerlendiricinin ilk 3 sınavından birinde ya da mevcut bir değerlendiricinin son 1 yıl içerisindeki şahit iç doğrulama sayısı “0” a düştük sonraki ilk 3 sınavından birinde şahit iç doğrulama yapılmamış ise ilgili sınavın kayıtları için dosya sorumlusu tarafından dış doğrulama incelemesi gerçekleştirilmiş mi?
- 8. Her yeterlilikte doğrulama:** Kuruluş kapsamında yer alan ve yıl içinde sınavı gerçekleştirilmiş her yeterlilik için en az 1 iç doğrulama (şahit ya da kayıt) yapılmış mı?
- 9. Yeterliliği temsil:** Seçilen iç doğrulama örnekleme, ilgili yeterliliği homojen şekilde temsil etme özelliğine sahip mi? (Sadece teorik sınava iç doğrulama yapıp performans sınavları atlanmış olmamalı)



## İÇ DOĞRULAMANIN DENETLENMESİ

**10.Homojen örneklem:** Seçilen iç doğrulama örnekleme, katılımcı sayısına uygun büyüklükte ve homojen temsil etme özelliğine sahip mi?

**11.Kayıt ve raporlama:** Gerçekleştirilen iç doğrulamalara ilişkin kayıtlar tutulmakta ve tamamlandığı tarihten itibaren yönetmelikte tanımlanan süreler çerçevesinde MYK Web Portal üzerinden Kuruma raporlanmakta mı?



MYK

# *DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER*



**MYK**

MESLEKİ YETERLİLİK  
KURUMU

Sınav ve Belgelendirme  
Dairesi Başkanlığı

*İsim Soyisim*

*E-posta: ...@myk.gov.tr*



# *SINAV LINKİ*

<https://docs.google.com/forms/d/116FnpscJbGw3GDo1YYepnf3zj6dlACm2BUjfwKFRYr8/edit?ts=5fe050c9>