



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM PROSESİ

ANA PROSES	SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSESİ		
PROSESİN AMACI	ISO 9001 KYS'nin gözden geçirilmesi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesini sağlamak.		
KAPSAMI	Üniversitemizdeki sürekli iyileştirme faaliyetlerini kapsar.		
GİRDİLERİ ISO 9001 KYS istekleri, Uygunsuzlukların ve düzeltici faaliyetlerin ve İyileştirme için fırsatların belirlenmesi	ÇIKTILARI İyileştirme sayısı (uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet), Müşteri memnuniyeti		
KAYNAKLAR	İNSAN Altyapı, Çalışma ortamı	ÇALIŞMA ORTAMI Sınıflar, Laboratuvarlar, Atölyeler, ofisler	ALTYAPI Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları, izleme, ölçme ve analiz cihazları vb.
ETKİLEDİĞİ PROSES	Alt Prosesler	ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm Ana Prosesler
PERFORMANS KRİTERLERİ	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin sayısı		
KONTROL KRİTERLERİ	Kapatılan uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin sayısı		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	1 yıl	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Senato Adına Rektör, Tüm Dekan ve Müdürler, Kalite Komisyonu, Genel Sekreter		



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM PROSESİ

PROSES FAALİYETLERİ

1. PLANLAMA
 - A. Denetim evreninin tanımlanması (ve dönemsel olarak güncellenmesi)
 - B. Denetim alanlarının belirlenmesi
 - C. Risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi
 - D. Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması
 - E. Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi
 - F. Planın hazırlanması ve üst yönetici tarafından onaylanması
 - G. İç denetim programının hazırlanması ve üst yönetici tarafından onaylanması
 - H. Denetçi ve denetlenecek birimlere bildirim
2. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ
 - A. Ön çalışma ve bireysel çalışma planı
 1. Çalışma kağıtları ve formlar
 2. Denetim amaçlarının belirlenmesi
 3. Bilgi toplama/ön araştırma
 4. Açılış toplantısı
 5. Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk değerlendirmesi)
 6. Bireysel çalışma planının hazırlanması
 - B. Saha çalışması
 1. Denetim testlerinin uygulanması
 2. Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi
 3. Bulguların denetlenen birimle paylaşılması
 4. Kapanış toplantısı
3. RAPORLAMA
 - A. Denetim raporunun hazırlanarak Rektör'e sunulması
4. DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ
 - A. Denetim sonuçlarının izlenmesi
 - B. Denetimin değerlendirilmesi
 - C. Denetçinin değerlendirilmesi

RİSKLER	KYS şartlarına uymama, Kalitesizlik maliyetlerinde artış, Müşteri ve personel memnuniyetsizliği, Kurumsal alt yapıda zaafiyetler
FIRSATLAR	İyileştirme için fırsatlar, Personel ve müşteri memnuniyeti artış