

	KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	ENYS-PRD-12
		Yürürlük Tarihi	15.05.2026
		Revizyon Tarihi/No	-
		Sayfa No	1/3

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Kırıkkale Üniversitesi Enerji Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin, ilgili standart şartlarına, kurum politikalarına, hedeflerine ve dokümente edilmiş düzenlemelere uygunluğunu değerlendirmek; sistemin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını doğrulamak ve iyileştirme ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik iç tetkik usul ve esaslarını düzenlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Kırıkkale Üniversitesi Enerji Yönetim Sistemi kapsamındaki birimlerde yürütülen faaliyetleri, uygulamaları, kayıtları, ilgili dokümanları ve sistemin uygulanmasına ilişkin süreçleri kapsar.

3. SORUMLU

Bu prosedürün hazırlanması ve güncellenmesinden Enerji Yönetim Birimi, onaylanması ve yürürlüğe konulmasından Enerji Yönetim Biriminin bağlı olduğu Rektör Yardımcısı, iç tetkiklerin planlanması, koordinasyonu, raporlarının değerlendirilmesi ve sonuçlarının izlenmesinden Enerji Yönetim Birimi, tetkiklerin tarafsız ve objektif şekilde yürütülmesinden görevlendirilen tetkikçiler, denetlenen birimlere ait bilgi, belge ve kayıtların tetkike hazır bulundurulmasından ise ilgili birim yöneticileri ve personeli sorumludur.

4. TANIMLAR

İç tetkik, Enerji Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin ve bunlara ilişkin sonuçların uygunluk, yeterlilik ve etkinlik yönünden sistematik, bağımsız ve dokümente edilmiş şekilde incelenmesini ifade eder.

İç Tetkik Planı, tetkiklerin hangi birimlerde, hangi tarihlerde, kimler tarafından ve hangi kapsamda yürütüleceğini gösteren planlama dokümanıdır.

Tetkikçi veya tetkik ekibi, Enerji Yönetim Sistemi iç tetkiklerini yürütmek üzere görevlendirilen ve gerekli bilgi, eğitim ve yeterliliğe sahip personeli ifade eder.

5 UYGULAMA

5.1 Tetkiklerin Planlanması

Kırıkkale Üniversitesinde enerji yönetim sisteminin etkin olarak uygulandığını ve sürekliliğinin sağlandığını doğrulamak amacıyla ilgili birimlerde yılda en az bir kez iç tetkik gerçekleştirilir.

ENYS-PLN-08 İç Tetkik Planı, Kurum Enerji Yönetim Birimi tarafından yıllık olarak hazırlanır. Planda tetkik tarihi, tetkik konusu, tetkikçiler, tetkik edilecek birim bilgileri bulunur.

Tetkik sıklığı belirlenirken, Kurum Enerji Yönetim Birimi tarafından önceki tetkik sonuçları ve denetlenecek birimin önem ve durumu dikkate alınır ve ihtiyaç duyulan birimlerin daha sık denetlenmesi sağlanabilir.

Kurum Enerji Yönetim Birimi gerek duyduğunda tetkik planına bağlı olmaksızın gerekli gördüğü zamanlarda haberli veya habersiz tetkikler de yapabilir, iç tetkik planını revize ederek ilave iç

Hazırlayan Enerji Yönetim Birimi Amiri	Onaylayan Rektör Yardımcısı

	KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	ENYS-PRD-12
		Yürürlük Tarihi	15.05.2026
		Revizyon Tarihi/No	-
		Sayfa No	2/3

tetkikler planlanabilir veya iç tetkik tarihlerini değiştirebilir.

5.2 Tetkikçilerin Seçimi

İç tetkikler, uygun niteliklere sahip ve tetkik edilen birimden bağımsız personel tarafından gerçekleştirilir. Tetkik süreleri ve tetkikçi sayısı, denetlenecek birimin büyüklüğü dikkate alınarak Kurum Enerji Yönetim Birimi tarafından belirlenir ve İç Tetkik Planında belirtilir.

Denetimlerin tarafsızlığını ve objektifliğini sağlamak esastır. Bu amaçla denetçiler, çalıştıkları birimde veya bir önceki görev yaptıkları birimde denetim yapamazlar.

Denetlenecek birim için iki tetkikçi görevlendirilmesi halinde İç Tetkik Planında herhangi bir açıklama yoksa ismi ilk yazılan tetkikçi baş tetkikçi olarak görev yapar. Baş tetkikçinin bulunmadığı durumlarda diğer tetkikçi tetkikin yönetiminden, raporlanmasından ve tetkik öncesi hazırlıklardan sorumludur.

5.3 Tetkikçilerin Yeterliliği

İç tetkiklerde görev alacak olan personel Kurum Enerji Yönetim Birimi tarafından belirlenir.

Tetkikçilerin denetim konusu ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmesi için Temel Eğitim veya İç Tetkik eğitimlerine katılması sağlanır. Bu eğitimleri tamamlayan personel iç tetkiklerde görev alabilir.

Eğitimler bu eğitimleri tamamlamış olan personeller tarafından da verilebilir. Bu eğitimler Eğitim Katılım Formu ile kayıt altına alınır.

5.4 Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

ENYS-LST-05 İç tetkik Soru Listesi Kurum Enerji Yönetim Birimi tarafından hazırlanır. İç tetkik soruları Enerji Yönetim Sistemi şartlarını ve birimlerdeki uygulamalarını doğrulayıcı nitelikte sorulardan oluşur. Birimlerin işleyişlerine göre soru listelerine ilave sorular eklenebilir.

Denetlenecek birimdeki organizasyon Kurum Enerji Yönetim Birimi tarafından yapılır ve denetim tarihinde ilgililerin hazır bulunması sağlanır. Plan tarihinde denetimi etkileyecek bir durum olursa ilgili birim yöneticisinin ve Kurum Enerji Yönetim Birimi ortak görüşleri ile denetim tarihi ertelenebilir veya erken tarihe çekilebilir.

İç tetkikler planda belirlenen tarihlerde iç tetkikçiler tarafından İç Tetkik Soru Listesi kullanılarak gerçekleştirilir.

İç tetkik başlamadan önce tetkikin gerçekleştirileceği birimde açılış toplantısı yapılır. Açılış toplantısında tetkik planı ve tetkik sırasında dikkat edilecek hususlar konusunda birim yöneticisine veya sorumlusuna bilgi verilir. Açılış toplantısına ilgili birim yöneticisi, sorumlusu ile tetkikçiler katılır.

İç tetkikler sırasında ilgili dokümanlar ve kayıtlar örnekleme ile incelenir. Yapılan incelemelere ilişkin bulgular İç Tetkik Soru Listesi Formunda bulunan açıklama kısmına kaydedilir.

Yapılan incelemelerde dokümanite edilmiş sistemin Enerji Yönetim Standartları ve ilgili yasal mevzuat şartlarına uygun olup olmadığı, Dokümanlarda belirtilen kuralların ilgili birimde etkin

Hazırlayan Enerji Yönetim Birimi Amiri	Onaylayan Rektör Yardımcısı

	KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	ENYS-PRD-12
		Yürürlük Tarihi	15.05.2026
		Revizyon Tarihi/No	-
		Sayfa No	3/3

olarak uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilir.

İncelemeler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar ve iç tetkik sonuçları denetlenen tarafla paylaşılır ve teyit edilir. Tespit edilen uygunsuzluklar için tetkikçi tarafından düzeltici faaliyet başlatılır.

Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra tetkik bitirilir. Tetkikin bitiminde, tetkikçilerin ve denetlenen taraf yöneticilerinin katıldığı bir kapanış toplantısı gerçekleştirilir ve tetkikçiler tarafından tespit edilen bulgular ve uygunsuzluklar ile düzeltici faaliyet süreleri hakkında bilgi verilir.

5.5 İç Tetkik Raporunun Hazırlanması

İç tetkikin tamamlanmamasının ardından iç tetkikçiler tarafından ENYS-FRM-09 İç Tetkik Raporu hazırlanır ve en geç bir hafta içerisinde Kurum Enerji Yönetim Birimine teslim edilir.

Kurum Enerji Yönetim Birimi, tüm birimlere ait iç denetimlerin tamamlanmasından sonra, denetim sürecinin eksiksiz bir şekilde tamamlandığını kontrol eder, denetim ekiplerinden gelen raporları değerlendirir, enerji yönetim sistemi ile ilgili olarak iyileştirme ihtiyaçlarını belirler ve sonuçları YGG toplantısında belirtir.

5.6 Düzeltici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi ve Takibi

Denetimde tespit edilen uygunsuzluklar Kurum Enerji Yönetim Birimi tarafından gözden geçirilir, ilgililerle görüşülerek bu uygunsuzlukların giderilmesi ve tekrarının engellenmesi için gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenir ve uygulanır.

Faaliyetin gerçekleştirilmesi için belirtilecek termin tarihi uygunsuzluğun türüne ve ilgili birimin çalışma planına göre belirlenir. Düzeltici faaliyetlerin uygulanmasında Düzeltici Faaliyet Prosedürü esas alınır.

Kurum Enerji Yönetim Birimi, gerçekleştirilen düzeltici faaliyetleri ve bunlara ilişkin kanıtları inceleyerek, yapılan düzeltici faaliyetlerin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirir. Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin yetersiz olması durumunda Kurum Enerji Yönetim Birimi ek düzeltici faaliyetler yapılmasını talep edebilir. Bir uygunsuzluk ancak uygunsuzluğun kök nedeninin doğru tespit edilerek ortadan kaldırılması ile kapatılabilir.

İlgili Dokümanlar

ENYS-PLN-08 İç Tetkik Planı

ENYS-LST-05 İç Tetkik Soru Listesi

ENYS-FRM-09 İç Tetkik Raporu

Hazırlayan Enerji Yönetim Birimi Amiri	Onaylayan Rektör Yardımcısı