




	İÇ TETKİK RAPORU	Doküman No	FR-10
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
		Revizyon Tarihi /No	2001.2025 04
		Sayfa	1 / 2

TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	Malzeme ve Malzeme İş. Tek. Bölüm Başkanlığı		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Sevda BORAN TORUN	İmza:	
Tetkik Tarihi:	26.12.2025	Tetkik No:	9
Tetkik Türü:	<input checked="" type="checkbox"/> Planlı Tetkik <input type="checkbox"/> Plan Dışı Tetkik		

- Tetkik No, İç Tetkik Planındaki sıra numarasıdır. Plan dışı tetkiklerde Tetkik No Kalite Birimi Tarafından verilecektir.

TETKİK EKİBİ

Baş Tetkikçi:	Öğr. Gör. Hasan ARIOĞLU	İmza:	
Tetkikçi:	Öğr. Gör. Hakan ADANUR	İmza:	
Tetkikçi:		İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

Tetkik; doküman incelemesi, elektronik sistem kayıtları (EBYS, internet sayfası), toplantı tutanakları, formlar ve örnekleme yöntemiyle elde edilen kanıtlar doğrultusunda yürütülmüş olup, Tasarım Bölüm Başkanlığının ISO 9001:2015 standardında bölüm özelinde sunulan gerekleri karşıladığı tespit edilmiştir.

İyileştirmeye Açık Alanlar:

Tetkik sırasında kritik majör uygunsuzluk tespit edilmemiş olup DF açılmasına da gerek görülmemiştir. Ancak aşağıdaki konularda iyileştirme fırsatları belirlenmiştir:

Dış paydaşlar tanımlanmış ve program bazında ilan edilmiş olmasına rağmen, dış paydaşların hangi kriterlere göre belirlendiğine, görüşlerinin hangi sıklıkla (yılda kaç defa) ve hangi yöntemlerle (anket, toplantı vb.) alınacağına ilişkin tanımlı, sistematik ve dokümente edilmiş bir sürecin bulunmadığı tespit edilmiştir.

- Sorumlu olunan derslere ait ders bilgi paketleri güncel olarak hazırlanmış, dijital ortamda yayımlanmış ve gerekli içerikleri (dersin amacı, öğrenme çıktıları, içerik, ölçme-değerlendirme yöntemleri vb.) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda tespit edilen bulgular, bölüm bünyesinde yürütülen akademik ve idari faaliyetlerin büyük ölçüde uygulamada mevcut olduğunu; ancak bu faaliyetlerin sistematiklik, izlenebilirlik ve dokümantasyon boyutlarında eksiklikler içerdiğini göstermektedir. Uygunsuzluklar, süreçlerin tamamen yokluğundan ziyade, standartlaştırılmamış veya kayıt altına alınmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak bu bulgular, DF açılmasını gerektirmemekte olup eksikliklerin giderilmesi önerisinde bulunulmuştur.

Hazırlayan

MYO KYS Temsilcisi

Kontrol Eden

MYO KYS Komisyonu

Onaylayan

MYO Müdürü

**İÇ TETKİK RAPORU**

Doküman No	FR-10
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi /No	20.01.2025 04
Sayfa	2 / 2


- Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir.
 Tetkik plan dışı bir tarihte gerçekleştirilmiştir.
Plan Dışı Tetkik Nedeni:
 Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır.
 Düzeltici faaliyet gereklidir.

Düzeltici faaliyet gerektiren uygunsuzlukları aşağıdaki tabloda kısaca ifade ediniz. Düzeltici Faaliyet (DF) No Kalite Birimi tarafından verilecektir. Tablo satır sayısı artırılabilir.

No	Uygunuzluklar	Düzeltici Faaliyet No
1		
2		
3		
4		
5		

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

No	Uygunuzluklar
1	<input type="checkbox"/> Uygunuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunuzluk giderilmemiş olup // tarihine kadar ek süre verildi.
2	<input type="checkbox"/> Uygunuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunuzluk giderilmemiş olup // tarihine kadar ek süre verildi.
3	

Baş Tetkikçi: Öğr. Gör. Hasan ARIOĞLU İmza: 

Hazırlayan

MYO KYS Temsilcisi

Kontrol Eden

MYO KYS Komisyonu

Onaylayan

MYO Müdürü