


**İÇ TETKİK RAPORU**



Doküman No	FR-10
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi /No	20.01.2025 04
Sayfa	1 / 2

**TETKİK BİLGİLERİ**

Tetkik Edilen Birim:	Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanlığı		
Birim Sorumlusu:	Öğr. Gör. Ali İhsan BUDUR	İmza:	
Tetkik Tarihi:	23.12.2025	Tetkik No:	3
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:	Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin TIRYAKI	İmza:	
Tetkikçi:	Prof. Dr. Sevda BORAN TORUN	İmza:	
Tetkikçi:		İmza:	

**TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER****⬇ Tetkik Kapsamı**

- o Tetkik, iç tetkik ekibi tarafından Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Ali İhsan BUDUR'a FR-09 İç Tetkik Soru Listes'inden, Bölüm Başkanlığı, Tüm Birimler ve Öğretim Elemanı ile ilgili tüm soruların yöneltildiği şekilde gerçekleştirilmiştir. Tetkikte, Arsin MYO bünyesinde yürürlükte olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin standart şartlarına uygunluğunun ve Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
- o Bu kapsamda, ISO 9001:2015 Madde 4 (paydaşların belirlenme süreçleri ve paydaş beklentilerinin alınması, bölüm stratejilerinin takip edilmesi, performans hedefleri, kalite yönetim sistemi ve prosesleri), Madde 5 (vizyon, misyon, kalite politikası, organizasyon yapısının işleyişi), Madde 6 (kalite politikasının personel tarafından içselleştirilmesi, kalite faaliyetleri ile ilgili planlamalar), Madde 7 (Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakların planlanması, proseslerinin işleyişi ve kontrolü için gerekli ortamın sağlanması, personel farkındalığının sağlanması, performans ölçümü, iletişim, dokümanlar edilmiş bilginin oluşturulması ve erişilebilirliği, gerekli bilgilendirmelerin yapılması), Madde 8 (birimde yapılan işlerin geriye doğru izlenebilirliği ve uygun olmayan hizmetlerin kayıt altına alınması), Madde 10 (belirlenen uygunsuzlukları gidermek ya da sistemi geliştirmek adına iyileştirmelerin planlanması, açılan düzeltici faaliyetlerin durumu, hedeflerin sürekli iyileştirme mantığını ne ölçüde yansıttığı ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesinin izlenebilirliği) sorgulanmıştır. Ayrıca, ders ve sınav programlarının ilanı, ders görevlendirmeleri, toplantıların ve kararların kayıt altına alınma durumu, anketlerin değerlendirilmesi, yıllık eğitim ve etkinlik planlarının hazırlanması, yıl içerisinde verilen derslerle ilgili yürütülmesi gereken faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanması başta olmak üzere gerekli hususlar incelenmiştir.

**⬇ Güçlü Yönler**

- o MYO'nun faaliyet alanları ile ilgili olarak temel süreçler oluşturulmuştur.
- o KYS gereklilikleri ile ilgili olarak personelin farkındalığının oluşması hususunda girişimler mevcuttur.
- o Müşteri odaklı bir anlayış benimsenmiş olup müşteri memnuniyeti periyodik olarak ölçülmekte ve izlenmektedir.

**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

**İyileştirmeye Açık Alanlar**

- Yürütülen tetkik sonucunda, Arsin MYO Kalite Yönetim Sistemi'nin genel olarak ISO 9001:2015 standardı gereklerini karşıladığı belirlenmiştir. Ancak, uygulanan Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin ve öğrencilere sunulan hizmetin kalitesinin artmasına katkı sağlayabileceği düşünülen bazı iyileştirme fırsatları belirlenmiştir. Bu kapsamda, bazı konularda Düzeltici Faaliyet (DF) açılması uygun bulunmuştur.
- Bölüm/program bazında paydaşlar belirlenmiş olup paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu durum olumlu olarak değerlendirilmekle birlikte, paydaş görüşlerinin nasıl ve hangi sıklıkta alınacağı hususlarının açık bir şekilde tanımlanmasının paydaş görüşlerinin sistematik olarak elde edilmesini güvence altına almada katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.
- Danışmanların gerekli durumlarda öğrencilere bilgilendirmeler yaptığı ifade edilmiş olmakla beraber, görüşmelerin kayıt altına alınmasının bu süreçlerin izlenebilirliğinin güvence altına alınmasına katkı sağlayabileceği değerlendirilmiştir.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak, Ders Bilgi Paketleri ve Program Öğrenim Kazanımları oluşturulmuştur. Ancak, Program Öğrenim Kazanımlarının MEDEK (Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Çıktıları ve TYYÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) dikkate alınarak güncellenmesinin ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin hedeflenen kazanımlarla daha uygun bir şekilde ilişkilendirilmesine katkı sağlayabileceği değerlendirilmiştir. Ek olarak, 2025 yılı MYO Eylem Planı'nda yer alan göstergelerden biri "PG 1.2.1: Akredite program sayısı" olup bu kapsamda yapılacak eylem "MEDEK tarafından yetkilendirilmiş programlar içerisinde MYO'da bulunan program/lar olması durumunda başvuru yapılması" olarak belirtilmiştir. Program Öğrenim Kazanımları'na yönelik yapılacak bir çalışma belirtilen hedefe ulaşma noktasında bir girişim yapılması durumunda kolaylık sağlayabilecektir.

 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	Uygunsuzluklar	Düzeltici Faaliyet No
1	Paydaş görüşlerinin alınması ile ilgili usul ve yöntemi tanımlayan bir dokümanın/uygulamanın olmaması	2025-DF-4
2	Danışman-Öğrenci görüşmeleri ile ilgili kayıt bulunmaması	2025-DF-5
3	Program öğrenim kazanımlarının MEDEK (Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Çıktıları ve TYYÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) ile ilişkilendirilmesinde eksiklikler olması	2025-DF-6

**TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER**

No	Uygunsuzluklar
1	<input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderilmemiş olup ...../...../20.. tarihine kadar ek süre verildi.
2	<input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderilmemiş olup ...../...../20.. tarihine kadar ek süre verildi.
3	<input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderilmemiş olup ...../...../20.. tarihine kadar ek süre verildi.

Baş Tetkikçi:

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin TIRYAKI

İmza:

**Hazırlayan**

MYO KYS Temsilcisi

**Kontrol Eden**

MYO KYS Komisyonu

**Onaylayan**

MYO Müdürü