

FORMLAR
İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa

MF-FR-04
15.12.2025
0
1 / 3

TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	Jeoloji Mühendisliği Bölümü		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Faruk AYDIN	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
Tetkik Tarihi:	18.02.2026	Tetkik No:	08
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:	Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK	İmza:	
Tetkikçi:	Dr. Öğr. Üyesi Kadir BÜYÜKÖZKAN	İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

1. Tetkik Kapsamı

Bu iç tetkik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde yürütülen faaliyetlerin, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarına ve fakülte bünyesinde oluşturulan kalite yönetim sistemi dokümantasyonuna (Kalite El Kitabı, proseler, prosedürler, talimatlar ve ilgili formlar) uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tetkik kapsamında; kuruluşun bağlamı ve paydaş yönetimi (Madde 4), liderlik ve organizasyon yapısı (Madde 5), planlama ve kalite hedefleri (Madde 6), destek süreçleri (Madde 7), operasyonel faaliyetler (Madde 8), performans değerlendirme ve izleme faaliyetleri (Madde 9) ile sürekli iyileştirme mekanizmaları (Madde 10) incelenmiştir. Değerlendirmeler; iç tetkik soru listesi üzerinden, ilgili dokümanlar, kayıtlar, sistem uygulamaları ve birim yetkilileri ile yapılan görüşmeler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Tetkik, örnekleme yöntemi esas alınarak yürütülmüş olup elde edilen bulgular incelenen faaliyet ve kayıtlarla sınırlıdır.

2. Genel Değerlendirme

Jeoloji Mühendisliği Bölümünde yapılan iç tetkik sonucunda, kalite yönetim sistemine ilişkin temel yapının büyük ölçüde oluşturulduğu; bölüm faaliyetlerinin fakülte tarafından tanımlanan proses yapısı çerçevesinde yürütüldüğü, stratejik hedef takibinin gerçekleştirildiği, kalite hedeflerinin izlendiği ve dokümantasyon yapısının genel olarak bilindiği görülmüştür. Özellikle stratejik plan göstergelerine veri girişi yapılması, süreçlerin tanımlı olması, kalite farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi ve ders bilgi paketlerinin güncel tutulması olumlu değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, tetkik bulguları bazı alanlarda sistemin henüz tam uygulama olgunluğuna ulaşmadığını göstermektedir. Özellikle paydaşların bütüncül ve müstakil bir liste ile doküman edilmemesi, paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin yazılı ve izlenebilir biçimde kayıt altına alınmaması, öğrenci ve paydaş memnuniyeti sonuçlarının sistematik analiz ve iyileştirme sürecine dönüştürülememesi, geri bildirimlerin MF-FR-08 üzerinden kayıtlı yürütülmemesi ve veri analizi faaliyetlerinin kanıt üretmemesi geliştirilmesi gereken başlıca alanlar olarak öne çıkmaktadır.

3. Güçlü Yönler

Jeoloji Mühendisliği Bölümünde stratejik plan ve kalite hedefleriyle uyumlu bir izleme yaklaşımının bulunduğu görülmüştür. Bölümün, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2024–2028 Stratejik Planı kapsamında tanımlanan performans göstergelerine veri sağladığı, ilgili verileri sisteme girdiği ve stratejik hedeflerin takibine katkı sunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca kalite hedeflerinin fakülte kalite politikası ile uyumlu şekilde oluşturulduğu ve belirli aralıklarla izlendiği görülmüştür. Bu durum, bölümde planlama ve performans takibine ilişkin temel bir sistematik kurulduğunu göstermektedir.

Bölüm faaliyetlerinin fakülte tarafından tanımlanan Yönetim, Eğitim-Öğretim ve Ar-Ge proseleri kapsamında yürütülmesi, proses yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir. Süreçlerin girdileri, çıktıları, sorumluları, kullanılan kaynaklar ve performans kriterlerinin tanımlanmış olması; ayrıca ilgili dokümanlara Güncel Doküman Listesi üzerinden erişilebilmesi, kalite yönetim sistemi dokümantasyonunun bölümde bilinir ve kullanılabılır olduğunu ortaya koymaktadır.

Paydaş katılımı açısından bölümde Danışma Kurulu mekanizmasının kurulmuş olması da önemli bir güçlü yönüdür. Danışma Kurulu yapısında akademik camia, kamu kurumları, özel sektör, meslek odaları ve mezun temsilcilerinin yer aldığı; bu sayede bölümün dış paydaşlarla temas kurabildiği ve program/müfredat güncellemelerinde bu görüşlerden yararlanabildiği anlaşılmıştır. Bu yapı, paydaş odaklı yaklaşım açısından olumlu değerlendirilmiştir.

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan

FORMLAR
İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa

MF-FR-04
15.12.2025
0
2 / 3

Ayrıca bölümde ders programları, sınav programları, ders görevlendirmeleri ve bölüm toplantılarının düzenli biçimde yürütülmesi; ders bilgi paketleri, program eğitim amaçları, program çıktıları ve AKTS bilgilerinin kılavuza uygun biçimde sistemde yer alması eğitim-öğretim süreçleri açısından güçlü yönler arasında değerlendirilmiştir. Kalibrasyon belgelerinin mevcut olması ve temizlik faaliyetlerinin takip edilmesi de destek süreçleri açısından olumlu bulunmuştur.

4. Uygunsuzluklar / İyileştirmeye Açık Alanlar

4.1. Paydaşların Bütüncül ve Dokümente Edilmiş Yapıda Tanımlanmamış Olması (Madde 4.2):

Jeoloji Mühendisliği Bölümünde paydaşların belirlenmesine yönelik bir yapının bulunduğu ve Danışma Kurulu aracılığıyla iç ve dış paydaşların önemli bir bölümünün temsil edildiği görülmüştür. Bu durum, paydaş katılımına yönelik uygulamaların mevcut olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, yapılan incelemede tüm iç ve dış paydaşları kapsayan, güncel ve sistematik biçimde oluşturulmuş bir İç ve Dış Paydaş Listesi (MF-LS-03) dokümanına ulaşılamamıştır. Mevcut yapı paydaşların önemli bir kısmını ortaya koymakla birlikte, bu bilgilerin bütüncül, standart ve dokümente edilmiş bir liste üzerinden yönetilmediği değerlendirilmiştir.

ISO 9001:2015 Madde 4.2 uyarınca kuruluşun ilgili tarafları açık şekilde belirlemesi ve bu bilgileri dokümente ederek izlenebilir hale getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle, paydaşların bütüncül ve dokümente edilmiş bir yapı ile MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi üzerinden tanımlanmamış olması ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

4.2. Paydaş İhtiyaç ve Beklentilerinin Sistematik ve İzlenebilir Şekilde Dokümente Edilmemesi (Madde 4.2):

Bölümde ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik olarak Danışma Kurulu mekanizmasının kullanıldığı ve çeşitli görüşlerin alındığı anlaşılmıştır. Ancak bu ihtiyaç ve beklentilerin sistematik olarak dokümente edildiğine, kayıt altına alındığına ve düzenli güncellendiğine ilişkin yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır. Mevcut uygulamanın daha çok görüş alma düzeyinde kaldığı, ancak yazılı ve izlenebilir bir yapı ile desteklenmediği görülmüştür. Bu nedenle, paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin sistematik ve izlenebilir biçimde dokümente edilmemesi ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

- 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	Paydaşların Bütüncül ve Dokümente Edilmiş Yapıda Tanımlanmamış	DF-40
2	Paydaş İhtiyaç ve Beklentilerinin Sistematik ve İzlenebilir Şekilde Dokümente Edilmemesi	DF-41

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

No	Uygunsuzluklar
1	<input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderilmemiş olup Tarih girmek için tıklayın veya dokununuz. tarihine kadar ek süre verildi.
2	<input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderilmemiş olup Tarih girmek için tıklayın veya dokununuz. tarihine kadar ek süre verildi.
3	<input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderilmemiş olup Tarih girmek için tıklayın veya dokununuz. tarihine kadar ek süre verildi.

Baş Tetkikçi:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
---------------	---	-------	---

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan

	FORMLAR	Doküman Kodu	MF-FR-04
	İÇ TETKİK RAPORU FORMU	İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
		Revizyon Tarihi /No	0
		Sayfa	3 / 3

Hazırlayan Fakülte Sekreteri	Kontrol Eden Kalite Komisyonu	Onaylayan Dekan
---------------------------------	----------------------------------	--------------------