

FORMLAR  
İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu  
İlk Yayın Tarihi  
Revizyon Tarihi /No  
Sayfa

MF-FR-04  
15.12.2025  
0  
1 / 4

### TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	Harita Mühendisliği Bölümü		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
Tetkik Tarihi:	17.02.2026	Tetkik No: 5	01
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. Uğur ARAS	İmza:	
Tetkikçi:	Dr. Öğr. Üyesi Taha BOYRAZ	İmza:	
Tetkikçi:	Dr. Arş. Gör. Fatih TERZİ	İmza:	

### TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

#### 1. Tetkik Kapsamı

Bu iç tetkik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünde yürütülen faaliyetlerin, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarına ve fakülte bünyesinde oluşturulan kalite yönetim sistemi dokümantasyonuna uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Tetkik kapsamında; kuruluşun bağlamı (Madde 4), liderlik (Madde 5), planlama (Madde 6), destek (Madde 7), operasyon (Madde 8), performans değerlendirme (Madde 9) ve iyileştirme (Madde 10) süreçleri incelenmiştir.

#### 2. Genel Değerlendirme

Harita Mühendisliği Bölümünde kalite yönetim sistemi uygulamalarının genel olarak benimsendiği ve fakülte düzeyinde tanımlı yapıların bölüm faaliyetlerine yansıtıldığı görülmüştür. Süreçlerin tanımlı olması, EBYS üzerinden kayıtların izlenebilirliği ve kalite hedeflerinin belirlenmiş olması olumlu değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, özellikle stratejik hedeflerin izlenmesi, geri bildirim süreçlerinin yönetimi, kayıt sistemi ve bazı operasyonel süreçlerin kontrolüne yönelik eksiklikler tespit edilmiş olup, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin artırılması açısından iyileştirme gerekliliği bulunmaktadır.

#### 3. Güçlü Yönler

- Stratejik planın bilinmesi ve faaliyetlerin bu doğrultuda yürütülmesi
- Süreçlerin (Yönetim, Eğitim-Öğretim, Ar-Ge) tanımlanmış olması
- EBYS üzerinden kayıt ve izlenebilirlik altyapısının bulunması
- Kalite politikası ve hedeflerin belirlenmiş olması
- Toplantıların düzenli olarak kayıt altına alınması
- Dış paydaşlarla iletişim ve toplantıların gerçekleştirilmesi
- Ders ve sınav süreçlerinin planlı yürütülmesi

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 / 4****4. Uygunsuzluklar / İyileştirmeye Açık Alanlar****4.1. Stratejik hedeflerin sistematik izlenmemesi**

Tetkik kapsamında, kurumun stratejik planının mevcut olduğu ve Harita Mühendisliği Bölümünde yürütülen faaliyetlerin genel olarak bu plan doğrultusunda gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Ancak, stratejik planda yer alan ve bölüme atanan hedeflerin sistematik, ölçülebilir ve izlenebilir bir yöntemle takip edildiğine dair dokümente edilmiş yeterli kanıt sunulamamıştır.

Stratejik hedeflerin gerçekleştirilme durumuna ilişkin; düzenli performans izleme kayıtları, periyodik değerlendirme raporları ve hedef-gerçekleşme analizlerini içeren bir izleme mekanizmasının tanımlı olmadığı görülmüştür. Ayrıca, hedeflerden sapma durumunda devreye alınacak düzeltici/önleyici faaliyetlerin planlanmasına ve izlenmesine yönelik sistematik bir yaklaşımın bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Bu durum, stratejik yönetim sürecinin "Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem AI (PUKÖ)" döngüsü çerçevesinde etkin olarak işletilmediğini göstermekte olup, stratejik hedeflerin yalnızca belirlenmesi ve bilinmesi ile sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, hedeflerin ölçülebilir göstergeler (KPI) üzerinden düzenli izlenmesi, analiz edilmesi ve iyileştirme faaliyetleri ile desteklenmesine yönelik yapıların geliştirilmesi gerekmekte olup, mevcut durum ISO 9001:2015 Madde 4.1 ve 4.4 gereklilikleri ile tam uyumlu değildir.

**4.2. Geri bildirim süreçlerinin sistematik olmaması**

Tetkik kapsamında, Harita Mühendisliği Bölümünde geri bildirimlerin çeşitli kanallar (sözlü iletişim, bireysel görüşmeler, e-posta, CİMER ve benzeri yöntemler) aracılığıyla alındığı görülmüştür. Bununla birlikte, bu sürecin standart, dokümente edilmiş ve izlenebilir bir sistem çerçevesinde yürütülmediği tespit edilmiştir. Geri bildirimlerin kayıt altına alınmasına, sınıflandırılmasına ve süreç boyunca izlenmesine yönelik bütüncül bir mekanizmanın bulunmadığı, özellikle kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan formların (örn. MF-FR-08 Başvuru/Geri Bildirim Takip Formu) aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.

Ayrıca, alınan geri bildirimlerin analiz edilerek iyileştirme faaliyetlerine dönüştürülmesine, sorumluların belirlenmesine ve sonuçların izlenmesine yönelik sistematik bir yaklaşımın bulunmadığı görülmüştür. Bu durum, geri bildirimlerin süreç performansına katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirme mekanizmasına entegre edilmesini zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, geri bildirim yönetim sürecinin etkinliği ve izlenebilirliği açısından mevcut uygulamaların yetersiz olduğu değerlendirilmiş olup, ISO 9001:2015 Madde 8.2 gereklilikleri ile tam uyum sağlanamadığı sonucuna varılmıştır.

**4.3. Uygun olmayan hizmet kayıtlarının tutulmaması**

Tetkik kapsamında, Harita Mühendisliği Bölümünde yürütülen faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek uygun olmayan hizmetlere (hatalı işlem, eksik hizmet, süreç aksaklıkları vb.) ilişkin durumların genellikle sözlü olarak değerlendirildiği ve ilgili kişiler arasında bilgilendirme yapıldığı görülmüştür. Ancak, bu tür uygunsuzlukların sistematik olarak kayıt altına alındığına, tanımlandığına ve izlenerek sonuçlandırıldığına dair dokümente edilmiş bir kanıt bulunmamaktadır. Özellikle kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan uygun olmayan hizmet kayıt ve raporlama araçlarının (örn. MF-FR-12 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Raporu) kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra, uygunsuzlukların kök nedenlerinin analiz edilmesi, tekrarının önlenmesine yönelik düzeltici faaliyetlerin planlanması ve bu faaliyetlerin etkinliğinin izlenmesine ilişkin sistematik bir yaklaşımın bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu durum, süreçlerde ortaya çıkan hataların kurumsal öğrenmeye dönüştürülmesini ve sürekli iyileştirme mekanizmasının etkin çalışmasını engellemektedir. Sonuç olarak, uygun olmayan hizmetlerin kontrolü ve yönetimine ilişkin mevcut uygulamaların yetersiz olduğu ve ISO 9001:2015 Madde 8.7 gereklilikleri ile tam uyum sağlanamadığı sonucuna varılmıştır.

**4.4. Arşivleme süreçlerinin dokümente edilmemesi**

Tetkik kapsamında, Harita Mühendisliği Bölümünde fiziksel ve elektronik arşivleme faaliyetlerinin yürütüldüğü görülmekle birlikte, bu süreçlerin standart, sistematik ve dokümente edilmiş bir yapı içerisinde tanımlanmadığı ve uygulanmadığı tespit edilmiştir. Belgelerin saklanması, erişimi ve korunmasına ilişkin uygulamaların mevcut olduğu, ancak bu faaliyetlerin belirli bir prosedür ve kayıt sistemi çerçevesinde yürütüldüğünü gösteren yeterli dokümente edilmiş kanıt bulunmamaktadır.

Özellikle kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-25 Arşiv Teslim ve Elden Çıkarma Formu ile MF-FR-47 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgeler İmha Listesi formlarının birim tarafından aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir. Bu durum, belgelerin saklama süresi, devri, imhası ve izlenebilirliği açısından önemli bir eksiklik oluşturmakta olup, dokümente edilmiş bilginin kontrolü ve sürekliliği açısından risk teşkil etmektedir. Sonuç olarak, arşivleme süreçlerinin standardize edilmesi ve dokümente edilmesi gerekmekte olup, mevcut durum ISO 9001:2015 Madde 7.5 gereklilikleri ile tam uyumlu değildir.

Hazırlayan  
Fakülte SekreteriKontrol Eden  
Kalite KomisyonuOnaylayan  
Dekan

FORMLAR  
İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu  
İlk Yayın Tarihi  
Revizyon Tarihi /No  
Sayfa

MF-FR-04  
15.12.2025  
0  
3 / 4

#### 4.5. Eğitim katılım kayıtlarının standart olmaması

Tetkik kapsamında, Harita Mühendisliği Bölümünde çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmekle birlikte, bu eğitimlere katılımın standart, sistematik ve dokümente edilmiş bir yöntemle kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. Eğitim katılımlarının bazı durumlarda imza listeleri, yoklama çizelgeleri veya farklı yöntemlerle takip edildiği, ancak bu uygulamaların tüm eğitimler için tutarlı ve sürdürülebilir olmadığı anlaşılmıştır. Özellikle kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-03 Eğitim Katılım Formu'nun aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, personelin ve öğrencilerin yetkinlik gelişimlerinin izlenmesini, eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini ve kayıtların doğrulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Ayrıca eğitim ihtiyaçlarının planlı şekilde belirlenmesi ve eğitim çıktılarının analiz edilmesi açısından da eksiklik oluşturmaktadır. Sonuç olarak, eğitim katılım süreçlerinin standardize edilmesi ve dokümente edilmesi gerekmekte olup, mevcut durum ISO 9001:2015 Madde 7.2 gereklilikleri ile tam uyumlu değildir.

#### 4.6. Etkinlik taleplerinin kayıt altına alınmaması

Tetkik kapsamında, Harita Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin taleplerin alındığı ve değerlendirildiği görülmekle birlikte, bu sürecin standart, sistematik ve dokümente edilmiş bir yöntemle yürütülmediği tespit edilmiştir. Etkinlik taleplerinin çoğunlukla sözlü iletişim, bireysel başvurular veya e-posta yoluyla iletilendiği, ancak bu taleplerin kayıt altına alınarak izlenmesine yönelik bütüncül bir sistemin bulunmadığı belirlenmiştir. Özellikle kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-29 Etkinlik Talep Formu'nun aktif olarak kullanılmadığı görülmüştür.

Bu durum, etkinlik taleplerinin değerlendirilme sürecinin şeffaflığını ve izlenebilirliğini azaltmakta, alınan kararların geriye dönük olarak doğrulanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca etkinlik planlama süreçlerinin analiz edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik veri oluşturulmasını engellemektedir. Sonuç olarak, etkinlik taleplerinin standart bir form ve süreç ile kayıt altına alınması gerekmekte olup, mevcut durum kalite yönetim sistemi yaklaşımı açısından geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirilmiştir.

#### 4.7. Yıllık eğitim planının bulunmaması

Tetkik kapsamında, Harita Mühendisliği Bölümünde yıl içerisinde çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmekle birlikte, bu faaliyetlerin önceden planlanmış, sistematik ve dokümente edilmiş bir yıllık eğitim planı çerçevesinde yürütülmediği tespit edilmiştir. Eğitimlerin çoğunlukla ihtiyaçlara bağlı olarak veya anlık planlamalarla gerçekleştirildiği, ancak bu faaliyetlerin bütüncül bir plan dahilinde ele alındığını ve izlendiğini gösteren bir dokümana rastlanmamıştır. Özellikle kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-10 Yıllık Eğitim Planı Formu'nun aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, personelin ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının sistematik olarak belirlenmesini, yetkinliklerin planlı şekilde geliştirilmesini ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca eğitimlerin önceliklendirilmesi, kaynak planlaması ve performans değerlendirme süreçleri açısından da eksiklik oluşturmaktadır. Sonuç olarak, yıllık eğitim planının oluşturulması ve dokümente edilmesi gerekmekte olup, mevcut durum ISO 9001:2015 Madde 7.2 gereklilikleri ile tam uyumlu değildir.

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	Stratejik hedeflerin sistematik izlenmemesi	DF-29
2	Geri bildirimlerin kayıt altına alınmaması	DF-30

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	4 / 4

3	Uygun olmayan hizmet kayıtlarının tutulmaması	DF-31
4	Arşivleme süreçlerinin dokümante edilmemesi	DF-32
5	Eğitim katılım kayıtlarının standardize edilmemesi	DF-33
6	Etkinlik taleplerinin kayıt altına alınmaması	DF-34
7	Yıllık eğitim planının bulunmaması	DF-35

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

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

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