

FORMLAR

İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu  
İlk Yayın Tarihi  
Revizyon Tarihi /No  
Sayfa

MF-FR-04  
15.12.2025  
0  
1 / 5

TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	Makina Mühendisliği Bölümü		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Mustafa SARIOĞLU	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
Tetkik Tarihi:	19.02.2026	Tetkik No: 4	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 Kadir BÜYÜKÖZKAN	İmza:	
Tetkikçi:	Dr. Öğr. Üyesi Taha BOYRAZ	İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

1. Tetkik Kapsamı

Bu iç tetkik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde yürütülen faaliyetlerin, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tetkik kapsamında Madde 4-10 arasındaki tüm kalite yönetim sistemi gereklilikleri incelenmiş, değerlendirmeler iç tetkik soru listesi, dokümanlar, kayıtlar ve birim personeli ile yapılan görüşmeler doğrultusunda yürütülmüştür.

2. Genel Değerlendirme

Makina Mühendisliği Bölümünde kalite yönetim sistemi uygulamalarının genel çerçevede oluşturulduğu, süreçlerin tanımlandığı ve birçok faaliyetin yürütüldüğü görülmüştür. Bununla birlikte yapılan tetkik sonucunda; bazı süreçlerin standartlara uygun olarak yürütülmediği, özellikle dokümantasyon, kayıt altına alma ve izlenebilirlik açısından önemli eksiklikler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sistemin mevcut haliyle tam uyumlu olmadığı ve çeşitli uygunsuzluklar içerdiği değerlendirilmiştir.

3. Güçlü Yönler

- Süreçlerin tanımlanmış olması
- Proses yaklaşımının benimsenmiş olması
- Kalite politikası ve hedeflerin belirlenmiş olması
- İç iletişim kanallarının etkin kullanılması
- Dış paydaş katılımının sağlanması
- Ders programları ve toplantı kayıtlarının düzenli tutulması
- Fiziksel altyapının yeterli olması

4. Uygunsuzluklar / İyileştirmeye Açık Alanlar

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 / 5****4.1. Stratejik hedeflerin izlenmesine yönelik iyileştirme mekanizmasının yetersiz olması (Madde 6.2)**

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde stratejik hedeflerin Karadeniz Teknik Üniversitesi 2024–2028 Stratejik Planı doğrultusunda takip edildiği ve performans göstergeleri üzerinden izleme faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edilmiştir. Ancak, hedeflerin gerçekleşme durumuna bağlı olarak ortaya çıkan sapmalara yönelik sistematik bir değerlendirme yapıldığına, bu sapmalar için düzeltici/iyileştirici faaliyetlerin planlandığına ve izleme sonuçlarının eylem planlarına dönüştürüldüğüne ilişkin yeterli dokümanite edilmiş kanıta ulaşılamamıştır.

Bu durum, kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli aksiyonların planlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik süreçlerin etkin şekilde işletilmediğini göstermekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 6.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

**4.2. Geri bildirim süreçlerinin sistematik olmaması (Madde 8.2)**

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde öğrenci ve diğer paydaşlardan geri bildirimlerin farklı kanallar (sözlü bildirimler, e-posta, CİMER, "Bize Yazın" vb.) aracılığıyla alındığı anlaşılmıştır.

Ancak bu geri bildirimlerin standart, tanımlı ve izlenebilir bir yöntemle kayıt altına alınmadığı, kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-08 Başvuru / Geri Bildirim Takip Formu'nun kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca alınan geri bildirimlerin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve izlenmesine yönelik sistematik bir sürecin işletildiğine dair yeterli dokümanite edilmiş kanıta ulaşılamamıştır.

Bu durum, geri bildirimlerin etkin şekilde yönetilmesini, izlenebilirliğini ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkı sağlamasını sınırlamakta olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 8.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

**4.3. Uygun olmayan hizmet kayıtlarının tutulmaması (Madde 8.7)**

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim ve idari süreçlerde ortaya çıkabilecek uygun olmayan hizmetlere (ders işleyişinde aksaklıklar, idari hatalar, öğrenci işlemlerinde gecikmeler vb.) ilişkin durumların genel olarak sözlü olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Ancak bu tür uygunsuzlukların sistematik bir şekilde kayıt altına alınmadığı, kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-12 Uygun Olmayan Ürün / Hizmet Raporu'nun kullanılmadığı ve uygunsuzlukların takibi ile kapatılmasına yönelik izlenebilir bir mekanizmanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu durum, uygun olmayan hizmetlerin kontrol altına alınmasını, tekrarının önlenmesini ve düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini engellemekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 8.7 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

**4.4. Arşivleme süreçlerinin dokümanite edilmemesi (Madde 7.5)**

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde fiziksel arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve belgelerin uygun koşullarda muhafaza edildiği görülmüştür.

Ancak arşivleme süreçlerine ilişkin tanımlı, standart ve dokümanite edilmiş bir prosedürün bulunmadığı, kalite yönetim sistemi kapsamında kullanılabilir FR-25 Arşiv Teslim ve Elden Çıkarma Formu ile FR-47 İmha Listesi formlarının aktif olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca arşivlenen belgelerin saklama süresi, erişim, imha ve sorumluluklara ilişkin süreçlerin sistematik olarak tanımlanmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, dokümanite edilmiş bilginin kontrolü, izlenebilirliği ve güvenliğinin sağlanması açısından yetersizlik oluşturmaktadır olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.5 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

**4.5. Eğitim katılım kayıtlarının standart olmaması (Madde 7.2)**

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Ancak bu eğitimlere katılımın standart ve sistematik bir yöntemle kayıt altına alınmadığı, kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-03 Eğitim Katılım Formu'nun kullanılmadığı tespit edilmiştir. Eğitim katılımlarının bazı durumlarda imza

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 / 5

listesi veya farklı yöntemlerle takip edildiği, ancak bu uygulamaların tüm eğitimler için tutarlı ve izlenebilir bir yapı oluşturmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, personel ve öğrenci yetkinliklerinin izlenmesi, eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi ve kayıtların doğrulanabilirliği açısından yetersizlik oluşturmakta olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

#### 4.6. Etkinlik taleplerinin kayıt altına alınmaması (Madde 7.5)

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde çeşitli akademik ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Ancak bu etkinliklere ilişkin taleplerin standart ve sistematik bir yöntemle kayıt altına alınmadığı, kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-29 Etkinlik Talep Formu'nun kullanılmadığı tespit edilmiştir. Etkinlik taleplerinin planlanması, onaylanması ve izlenmesine yönelik dokümanite edilmiş bir sürecin bulunmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, faaliyetlerin izlenebilirliği, planlanması ve kayıt yönetimi açısından yetersizlik oluşturmakta olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.5 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

#### 4.7. Yıllık eğitim planının bulunmaması (Madde 7.2)

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmüştür.

Ancak bu eğitim faaliyetlerine ilişkin yıllık bazda hazırlanmış, planlı ve sistematik bir eğitim planının bulunmadığı tespit edilmiştir. Eğitimlerin ihtiyaç analizine dayalı olarak planlandığına, sorumluların belirlendiğine ve belirli bir takvim doğrultusunda yürütüldüğüne dair dokümanite edilmiş kanıta ulaşılamamıştır.

Bu durum, personel yetkinliğinin planlı şekilde geliştirilmesini ve eğitim faaliyetlerinin sistematik olarak yönetilmesini sınırlamakta olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

#### 4.8. Oryantasyon sürecinin dokümanite edilmemesi (Madde 7.2)

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde yeni başlayan personele yönelik bilgilendirme ve uyum faaliyetlerinin yapıldığı anlaşılmıştır.

Ancak bu sürecin standart bir prosedüre bağlanmadığı, kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-13 Oryantasyon Eğitim Formu'nun kullanılmadığı ve oryantasyon faaliyetlerinin kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca oryantasyon sürecinin kapsamı, sorumluları ve değerlendirme yöntemlerinin dokümanite edilmediği belirlenmiştir.

Bu durum, yeni personelin birime uyum sürecinin izlenebilirliğini ve etkinliğini sınırlamakta olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

#### 4.9. İnsan kaynağı yetersizliği (Madde 7.1.2)

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde kalite yönetim sistemi süreçlerinin mevcut akademik ve idari personel ile yürütüldüğü görülmüştür.

Ancak özellikle teknik personel ve akademik destek personeli açısından insan kaynağının yetersiz olduğu, bu durumun iş yükü dağılımı, süreçlerin etkinliği ve faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğu tespit edilmiştir. Mevcut insan kaynağının süreçlerin gerektirdiği iş yükünü karşılamada sınırlı kaldığı ve bazı faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini zorlaştırdığı değerlendirilmiştir.

Bu durum, süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi için gerekli insan kaynağının sağlanmasına yönelik TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.1.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

#### 4.10. Paydaşların dokümanite edilmemesi (Madde 4.2)

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde iç ve dış paydaşların genel olarak bilindiği ve çeşitli faaliyetler kapsamında (toplantılar, danışma kurulu vb.) paydaşlarla iletişim kurulduğu anlaşılmıştır.

Ancak paydaşların sistematik şekilde tanımlanmadığı, dokümanite edilmediği ve güncel bir liste halinde kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, izlenmesi ve güncellenmesine yönelik dokümanite edilmiş bir yapının bulunmadığı belirlenmiştir.

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  
4 / 5

Bu durum, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin sistematik olarak belirlenmesi ve izlenmesine yönelik TS EN ISO 9001:2015 Madde 4.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

4.11. Derslerin izlenmesine yönelik kontrol mekanizmasının bulunmaması (Madde 8.1)

Tetkik kapsamında, Makina Mühendisliği Bölümünde derslerin yürütülmesine ilişkin yoklama takibi ve genel uygulamaların mevcut olduğu görülmüştür.

Ancak derslerin planlanan programa, ders bilgi paketine ve içeriklere uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini doğrulayan sistematik ve dokümente edilmiş bir kontrol mekanizmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Derslerin izlenmesine yönelik performans değerlendirme, gözlem, raporlama veya geri bildirim temelli bir izleme sürecinin olmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, hizmet sunumunun planlanan şartlara uygunluğunun kontrol edilmesine yönelik TS EN ISO 9001:2015 Madde 8.1 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

- 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 hedeflere yönelik iyileştirme eksikliği	DF-19
2	Geri bildirim sürecinin sistematik olmaması	DF-20
3	Uygun olmayan hizmet kayıtlarının tutulmaması	DF-21
4	Arşivleme sürecinin dokümente edilmemesi	DF-22
5	Eğitim katılım kayıtlarının tutulmaması	DF-23
6	Etkinlik taleplerinin kayıt altına alınmaması	DF-24
7	Yıllık eğitim planının bulunmaması	DF-25
8	Oryantasyon sürecinin kayıt altına alınmaması	DF-26
9	Paydaş yönetiminin dokümente edilmemesi	DF-27
10	Ders izleme mekanizmasının olmaması	DF-28

**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.

Hazırlayan  
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden  
Kalite Komisyonu

Onaylayan  
Dekan

	<b>FORMLAR</b> <b>İÇ TETKİK RAPORU FORMU</b>	Doküman Kodu İlk Yayın Tarihi Revizyon Tarihi /No Sayfa	<b>MF-FR-04</b> <b>15.12.2025</b> <b>0</b> <b>5 / 5</b>
--	---	--	--

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

<b>Hazırlayan</b> Fakülte Sekreteri	<b>Kontrol Eden</b> Kalite Komisyonu	<b>Onaylayan</b> Dekan
--	---	---------------------------