

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:	Bilgisayar Mühendisliği Bölümü		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Mustafa ULUTAŞ	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
Tetkik Tarihi:	16.02.2026	Tetkik No:	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. Hasan ÖZTÜRK	İmza:	
Tetkikçi:	Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül YENİ	İmza:	
Tetkikçi:	Arş. Gör. Dr. Fatih TERZİ	İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

1. Tetkik Kapsamı

Bu iç tetkik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 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, prosesler, prosedürler, talimatlar ve ilgili formlar) uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tetkik kapsamında; kuruluşun bağlamı ve paydaş yönetimi (Madde 4), liderlik ve kalite politikası ile uyum (Madde 5), kalite hedefleri ve planlama (Madde 6), destek süreçleri ve farkındalık (Madde 7), operasyonel uygulamalar (Madde 8), performans değerlendirme ve geri bildirim süreçleri (Madde 9) ile sürekli iyileştirme yaklaşımı (Madde 10) incelenmiştir. Değerlendirmeler, iç tetkik soru listesi üzerinden; ilgili dokümanlar, kayıtlar, sistem uygulamaları ve bölüm yetkilileri ile yapılan görüşmeler dikkate alınarak yürütülmüştür. Tetkik, örnekleme esasına göre gerçekleştirilmiş olup, elde edilen bulgular incelenen faaliyet ve kayıtlarla sınırlıdır.

2. Genel Değerlendirme

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yapılan iç tetkik sonucunda, bölümde kalite yönetim sistemi farkındalığının olduğu ve fakülte düzeyinde tanımlanmış kalite yönetim sistemi altyapısının bölüm faaliyetlerine önemli ölçüde yansıtıldığı görülmüştür. Bölümün stratejik plan göstergeleri ile ilişkili veri üretim ve izleme faaliyetlerine katıldığı, Birim Performans İzleme ve Raporlama Komisyonu aracılığıyla stratejik hedeflerin izlendiği, fakülte düzeyinde tanımlı prosesler çerçevesinde faaliyetlerin yürütüldüğü ve kalite hedeflerinin ölçülebilir göstergeler üzerinden takip edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca kalite farkındalık eğitimleri, ders programlarının ilanı, sınav programlarının duyurulması, bölüm toplantılarının kayıt altına alınması ve ders bilgi paketlerine ilişkin uygulamaların olumlu değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, tetkik bulguları bazı süreçlerin henüz sistematik, kayıtlı ve izlenebilir bir olgunluk seviyesine ulaşmadığını göstermektedir. Özellikle ilgili tarafların sistematik tanımlanmamış olması, paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin dokümente edilmemesi, yeni başlayan personele yönelik oryantasyon sürecinin işletilmemesi, geri bildirimlerin kayıt ve takip sisteminin zayıf olması, eğitim katılımı ve öğrenci memnuniyeti değerlendirmelerinin dokümantasyon açısından yeterince kanıtlanamaması bölüm için geliştirilmesi gereken alanlar olarak öne çıkmaktadır.

3. Güçlü Yönler

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde, stratejik plan ve performans izleme yaklaşımının bölüm düzeyinde benimsendiği görülmüştür. Bölümün, üniversitenin 2024-2028 Stratejik Planı kapsamındaki performans göstergelerine katkı sağlayacak şekilde veri üretimi ve giriş süreçlerine dahil olduğu, bu faaliyetlerin bölüm bünyesinde oluşturulan Birim Performans İzleme ve Raporlama Komisyonu koordinasyonunda yürütüldüğü ve verilerin Stratejik Plan Yönetim Sistemi üzerinden takip edildiği belirlenmiştir. Bu durum, bölümün stratejik hedeflere katkı sunma ve performans sonuçlarını izleme bakımından sistematik bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

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**

Bölüm faaliyetlerinin, fakülte düzeyinde tanımlanmış Yönetim, Eğitim -Öğretim ve Ar -Ge prosesleri kapsamında yürütülmesi; süreçlerin girdileri, çıktıları, sorumluları ve performans kriterlerinin tanımlı olması, proses yaklaşımının bölüm faaliyetlerine yansıtıldığını göstermektedir. Ayrıca proses şartlarının personele kalite farkındalık eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve form/doküman kullanımına ilişkin eğitimler yoluyla aktarılması, süreç gereklilikleri nin bölüm düzeyinde bilindiğini göstermektedir.

Kalite politikası, vizyon ve misyonun bölüm tarafından biliniyor olması ve fakülte web sayfası üzerinden erişilebilir durumda bulunması; kalite hedeflerinin fakülte kalite politikası ve stratejik plan ile uyumlu olarak ölçülebilir göstergeler üzerinden izlenmesi; kalite yönetim sisteminin temel politika çerçevesinin bölümde benimsendiğini göstermektedir. Ayrıca kalite hedeflerinin izlenmesinde bölüm içinde görevlendirilmiş yapıların bulunması ve veri takibinin fiilen yapılması olumlu değerlendirilmiştir.

Altyapı ve eğitim -öğretim uygulamaları bakımından da güçlü yönler tespit edilmiştir. Laboratuvar, sınıf ve ofis altyapısının yeterli olduğu, temizlik ve fiziksel çalışma ortamı koşullarının izlenmesine yönelik uygulamaların bulunduğu, ders programlarının, sınav programlarının ve ders görevlendirmelerinin düzenli şekilde ilan edildiği, bölüm toplantılarının kayıt altına alındığı ve ders bilgi paketleri ile program kazanımlarına ilişkin uygulamaların uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum, eğitim -öğretim süreçlerinin işletilmesi ve bölüm içi organizasyon açısından güçlü bir altyapı bulunduğunu göstermektedir.

**4. Uygunsuzluklar / İyileştirmeye Açık Alanlar****4.1. İlgili Tarafların Sistematik Olarak Tanımlanmamış ve Doküman Edilmemiş Olması (Madde 4.2)**

Bölümde öğrenciler, mezunlar ve sektör temsilcileri gibi paydaşlarla çeşitli görüşmeler ve geri bildirim faaliyetleri yürütüldüğü beyan edilmiştir. Ancak yapılan incelemede, ilgili tarafların sistematik olarak tanımlandığı, ismen listelendiği ve doküman edildiği bir yapıya ulaşılamamıştır. Ayrıca ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin yazılı, güncel ve izlenebilir biçimde kayıtlarına alındığını gösteren yeterli kanıtlayıcı doküman bulunmadığı görülmüştür. Bu durum, ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi ve sistematik olarak izlenmesi gerekliliğinin tam olarak karşılanmadığını göstermektedir.

**4.2. Paydaş Memnuniyetinin Bütüncül ve Doğrudan Ölçülmesine Yönelik Yaklaşımın Sınırlı Kalması (Madde 5.1.2 / 9.1.2)**

Bölümde mezun anketleri, ders değerlendirme anketleri ve öğretim elemanı değerlendirme anketleri gibi bazı uygulamaların bulunduğu görülmüştür. Bununla birlikte, öğrencilere yönelik genel memnuniyet düzeyini bütüncül ve doğrudan ölçen kapsamlı bir memnuniyet uygulamasının bulunmadığı anlaşılmıştır. Mevcut araçların katkı sağladığı açık olmakla birlikte, özellikle öğrenci memnuniyetinin daha sistematik ve kapsamlı biçimde ele alınmasına ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir.

**4.3. Oryantasyon Sürecinin Planlı ve Kayıtlı Olarak Uygulanmaması (Madde 7.2)**

Bölümde yeni başlayan personele yönelik oryantasyon eğitimine ilişkin planlı bir uygulama ve bu süreçte ait kayıtların bulunmadığı görülmüştür. 2025 yılı içinde göreve başlayan personel için oryantasyon eğitiminin gerçekleştirilmediği ve bunun, personelin üniversite bünyesinde hâlihazırda görev yapıyor olmasıyla gerekçelendirildiği ifade edilmiştir. Ancak birime özgü süreçlere uyumun sağlanabilmesi için oryantasyon faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu nedenle, yeni başlayan personele yönelik birim bazlı oryantasyon sürecinin işletilmemesi ISO 9001:2015 Madde 7.2 açısından uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

**4.4. Geri Bildirimlerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılmasının Yeterince Doküman Edilmemesi (Madde 8.2 / 9.1.2)**

Bölümde geri bildirimlerin "Bize Yazın", CİMER, e -posta ve karekod gibi çeşitli kanallarla alındığı; genel çerçevenin bilindiği görülmüştür. Bununla birlikte, geri bildirimlerin sistematik biçimde belirli bir yöntemle izlendiğine, kayıtların düzenli tutulduğuna ve alınan aksiyonların doküman edildiğine ilişkin yeterli kanıtlayıcı bulguya ulaşılamamıştır. Ayrıca personel ve öğrencilerden gelen öneri ve şikâyetlerin MF-FR-08 Başvuru/ Geri Bildirim Takip Formu benzeri izlenebilir bir sistem üzerinden düzenli olarak takip edildiğini gösteren kayıtların eksik olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum, geri bildirim yönetim sürecinin kısmen uygulandığını ancak sistematiklik ve izlenebilirlik bakımından geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

**4.5. Eğitim Katılım Takibinin Sistematik Olmaması (Madde 7.2 / 7.3)**

Bölümde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ilişkin katılım takibinin tüm eğitimler için sistematik biçimde yürütülmediği görülmüştür. Bazı eğitimlerde imza listesi veya karekod uygulaması kullanıldığı, ancak bunun bütün eğitimlerde tutarlı şekilde uygulanmadığı ve özellikle öğrenci kulüpleri aracılığıyla yürütülen faaliyetlerde standart bir kayıt yapısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durum, eğitim faaliyetlerinin izlenebilirliği ve personel/ öğrenci gelişim faaliyetlerinin sistematik takibi açısından geliştirilmesi gereken bir alan olarak 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  
3 / 3

- 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	İlgili Tarafların Sistematiik Olarak Tanımlanmamış ve Dokümante Edilmemiş Olması	DF-1
2	Paydaş Memnuniyetinin Bütüncül ve Doğrudan Ölçülmesine Yönelik Yaklaşımın Sınırlı Kalması	DF-2
3	Oryantasyon Sürecinin Planlı ve Kayıtlı Olarak Uygulanmaması	DF-3
4	Geri Bildirimlerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılmasının Yeterince Dokümante Edilmemesi	DF-4
5	Eğitim Katılım Takibinin Sistematiik Olmaması	DF-5

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