

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:	Maden Mühendisliği Bölümü		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Kerim AYDINER	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
Tetkik Tarihi:	19.02.2026	Tetkik No: 9	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:	Doç. Dr. Elif BAYKAL KABLAN	İmza:	
Tetkikçi:	Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül YENİ	İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

1. Tetkik Kapsamı

Bu iç tetkik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden 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 süreçleri (Madde 7), operasyonel süreçler (Madde 8), performans değerlendirme (Madde 9) ve iyileştirme (Madde 10) süreçleri incelenmiştir. Tetkik, doküman inceleme, kayıtların değerlendirilmesi ve ilgili personel ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ve örnekleme esasına göre yürütülmüştür.

2. Genel Değerlendirme

Maden Mühendisliği Bölümünde kalite yönetim sistemi uygulamalarının genel olarak etkin şekilde yürütüldüğü ve birçok sürecin standarda uygun olarak işletildiği görülmüştür. Özellikle stratejik plan izleme, paydaş yönetimi, proses yaklaşımı ve kalite hedeflerinin takibi konularında sistematik bir yapı bulunduğu değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, bazı süreçlerde (geri bildirim yönetimi, eğitim kayıtları, arşivleme ve planlama faaliyetleri gibi) dokümantasyon, standardizasyon ve izlenebilirlik açısından iyileştirme ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu alanlarda yapılacak geliştirmelerin kalite yönetim sisteminin etkinliğini artıracığı değerlendirilmektedir.

3. Güçlü Yönler

- Stratejik plan faaliyetlerinin komisyon aracılığıyla sistematik şekilde izlenmesi
- Paydaşların (iç ve dış) açık şekilde tanımlanmış ve dokümente edilmiş olması
- Paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin anket ve toplantılarla belirlenmesi
- Proses yaklaşımının benimsenmiş olması ve süreçlerin tanımlı olması
- Süreç girdileri, çıktıları ve sorumluların açık şekilde belirlenmiş olması
- Kalite hedeflerinin ölçülebilir göstergeler ile izlenmesi
- EBYS üzerinden izlenebilir kayıt sisteminin etkin kullanılması

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan

FORMLAR	Doküman Kodu İlk Yayın Tarihi Revizyon Tarihi /No Sayfa	MF-FR-04 15.12.2025 0 2 / 5
İÇ TETKİK RAPORU FORMU		

- İç iletişim mekanizmalarının (EBYS, e-posta, toplantılar) etkin olması
- Kalibrasyon faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi
- Satın alma süreçlerinin prosedürlere uygun yürütülmesi
- Dış paydaşlarla düzenli toplantıların yapılması
- Müfredat güncellemelerinde paydaş katılımının sağlanması
- Öğrenci danışmanlık süreçlerinin aktif yürütülmesi

4. Uygunsuzluklar / İyileştirmeye Açık Alanlar

4.1. Stratejik hedeflerin izlenmesine yönelik sürecin geliştirilmesi (Kısmen Uygun)

Tetkik kapsamında, Maden Mühendisliği Bölümünde stratejik plan faaliyetlerinin ilgili komisyon tarafından yürütüldüğü ve belirlenen performans göstergeleri üzerinden izleme yapıldığı tespit edilmiştir. Stratejik plan veri girişlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiği ve izleme sürecine ilişkin komisyon yapısının mevcut olduğu görülmüş olup, bu durum stratejik hedeflerin takibine yönelik bir mekanizmanın kurulduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte, stratejik hedeflerin gerçekleşme düzeyine ilişkin sonuçların sistematik olarak raporlanması, hedef-gerçekleşme karşılaştırmalarının düzenli analiz edilmesi ve sapma durumlarında alınan düzeltici/iyileştirici faaliyetlerin dokümante edilmesi süreçlerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, izleme çıktılarının periyodik raporlar halinde sunulması ve PUKÖ döngüsü çerçevesinde iyileştirme faaliyetleri ile desteklenmesi önerilmektedir.

4.2. Geri bildirim süreçlerinin sistematik olmaması (Madde 8.2)

Tetkik kapsamında, Maden Mühendisliği Bölümünde öğrenci ve paydaşlardan geri bildirimlerin çeşitli yollarla (sözlü iletişim, e-posta, toplantılar vb.) alındığı tespit edilmiştir. Ancak bu geri bildirimlerin standart bir yöntemle kayıt altına alınmadığı ve izlenebilirliğinin sağlanmadığı belirlenmiştir. Kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-08 Başvuru / Geri Bildirim Takip Formu'nun aktif olarak kullanılmadığı görülmüştür.

Bu durum, geri bildirimlerin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve iyileştirme süreçlerine sistematik şekilde dahil edilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca alınan geri bildirimlere yönelik gerçekleştirilen aksiyonların izlenmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle geri bildirim süreçlerinin standart hale getirilmesi, ilgili form ve kayıt mekanizmalarının etkin kullanılması ve sürecin izlenebilir şekilde yürütülmesi gerekmekte olup, mevcut durum ISO 9001:2015 Madde 8.2 gereklilikleri ile tam uyumlu değildir.

4.3. Uygun olmayan hizmet kayıtlarının tutulmaması (Madde 8.7)

Tetkik kapsamında, Maden Mühendisliği Bölümünde uygun olmayan hizmetlere ilişkin durumların oluştuğunda ilgili birimlere bilgi verildiği, ancak bu durumların sistematik ve dokümante edilmiş bir şekilde kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. Kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-12 Uygun Olmayan Ürün / Hizmet Raporu'nun aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, uygunsuzlukların izlenmesi, kök neden analizlerinin yapılması ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin etkin şekilde planlanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca benzer uygunsuzlukların tekrarını önlemeye yönelik sistematik bir veri tabanı oluşturulamamakta ve süreç iyileştirme faaliyetleri sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle uygun olmayan hizmetlerin kayıt altına alınması, ilgili formların etkin kullanılması ve sürecin izlenebilir hale getirilmesi gerekmekte olup, mevcut durum ISO 9001:2015 Madde 8.7 gereklilikleri ile uyumlu değildir.

4.4. Arşivleme süreçlerinin dokümante edilmemesi (Madde 7.5)

Tetkik kapsamında, Maden Mühendisliği Bölümünde fiziksel arşivlerin uygun koşullarda muhafaza edildiği ve kayıtların belirli bir düzen içerisinde saklandığı görülmüştür. Ancak arşivleme faaliyetlerine ilişkin süreçlerin standart, sistematik ve dokümante

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 / 5

edilmiş bir yapı ile tanımlanmadığı tespit edilmiştir. Kalite yönetim sistemi kapsamında kullanılacak olan FR-25 Arşiv Teslim ve Elden Çıkarma Formu ile FR-47 Saklanması Lüzum Olmayan Belgeler İmha Listesi formlarının birim tarafından aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, kayıtların yaşam döngüsünün (saklama, arşivleme, imha) kontrol altına alınmasını zorlaştırmakta ve dokümanite edilmiş bilginin izlenebilirliğini sınırlamaktadır. Ayrıca arşivleme faaliyetlerinin standardize edilmemesi, olası denetimlerde kayıtların erişilebilirliği ve doğrulanabilirliği açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle arşivleme süreçlerinin tanımlanması, ilgili formların etkin şekilde kullanılması ve sürecin dokümanite edilerek kontrol altına alınması gerekmekte olup, mevcut durum ISO 9001:2015 Madde 7.5 gereklilikleri ile uyumlu değildir.

4.5. Eğitim katılım kayıtlarının standart olmaması (Madde 7.2)

Tetkik kapsamında, Maden Mühendisliği Bölümünde çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmekle birlikte, bu eğitimlere katılımların standart ve sistematik bir yöntemle kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. Eğitimlerin yapıldığına dair genel bilgiler mevcut olmakla birlikte, katılımcı listeleri, eğitim içerikleri ve katılım durumlarının düzenli ve izlenebilir şekilde dokümanite edilmediği belirlenmiştir. Kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-03 Eğitim Katılım Formu'nun aktif olarak kullanılmadığı görülmüştür.

Bu durum, personelin yetkinliklerinin izlenmesini, eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini ve gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca eğitim süreçlerine ilişkin kayıtların standardize edilmemesi, denetimlerde doğrulanabilirlik ve izlenebilirlik açısından eksiklik oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitim katılım kayıtlarının standart hale getirilmesi, ilgili formların etkin kullanılması ve sürecin dokümanite edilerek izlenebilirliğinin sağlanması gerekmekte olup, mevcut durum ISO 9001:2015 Madde 7.2 gereklilikleri ile uyumlu değildir.

4.6. Etkinlik taleplerinin kayıt altına alınmaması

Etkinlik taleplerinin sistematik ve dokümanite edilmiş bir yöntemle kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. Kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-29 Etkinlik Talep Formu'nun kullanılmadığı, taleplerin çoğunlukla sözlü veya informal yollarla iletilindiği görülmüştür.

Bu durum, etkinlik süreçlerinin izlenebilirliğini ve kontrolünü zayıflatmakta olup, kayıtların sürekliliği ve doğrulanabilirliği açısından eksiklik oluşturmaktadır. Mevcut uygulama ISO 9001:2015 Madde 7.5 (Dokümanite Edilmiş Bilginin Kontrolü) ve Madde 8.1 (Operasyonel Planlama ve Kontrol) gereklilikleri ile uyumlu değildir.

4.7. Yıllık eğitim planının bulunmaması (Madde 7.2)

Eğitim faaliyetlerine yönelik planlama yapılmasına rağmen, bu faaliyetleri kapsayan dokümanite edilmiş bir yıllık eğitim planının bulunmadığı tespit edilmiştir. Eğitimlerin ihtiyaç bazlı ve dönemsel olarak gerçekleştirildiği, ancak planlı, sistematik ve kayıt altına alınmış bir yapı içerisinde yürütülmediği görülmüştür.

Bu durum, personel yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin izlenebilirliğinin sağlanması açısından eksiklik oluşturmaktadır. Mevcut uygulama ISO 9001:2015 Madde 7.2 (Yetkinlik) ve Madde 7.5 (Dokümanite Edilmiş Bilginin Kontrolü) gereklilikleri ile uyumlu değildir.

4.8. Oryantasyon sürecinin dokümanite edilmemesi (Madde 7.2)

Tetkik kapsamında, Maden Mühendisliği Bölümünde yeni başlayan personele yönelik oryantasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği anlaşılmakla birlikte, bu sürecin standart ve dokümanite edilmiş bir yapı içerisinde yürütülmediği tespit edilmiştir. Oryantasyon eğitimlerinin içeriği, katılımcı bilgileri ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin kayıtların sistematik olarak tutulmadığı belirlenmiştir. Kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan MF-FR-13 Mesleki Oryantasyon Eğitim Formu'nun aktif olarak kullanılmadığı görülmüştür.

Bu durum, personelin işe uyum sürecinin izlenmesini, yetkinlik kazanımının değerlendirilmesini ve oryantasyon faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca sürecin dokümanite edilmemesi, denetimlerde doğrulanabilirlik ve izlenebilirlik açısından eksiklik oluşturmaktadır. Bu nedenle oryantasyon sürecinin standart hale getirilmesi, ilgili form ve kayıt

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

mekanizmalarının etkin kullanılması ve sürecin dokümente edilerek izlenebilirliğinin sağlanması gerekmekte olup, mevcut durum ISO 9001:2015 Madde 7.2 gereklilikleri ile uyumlu değildir.

4.9. İnsan kaynağı yetersizliği (Kısmen Uygun)

Tetkik kapsamında, Maden Mühendisliği Bölümünde kalite yönetim sistemi kapsamında görev alacak personelin tanımlandığı ve mevcut akademik/idari kadro ile süreçlerin yürütülebildiği tespit edilmiştir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebildiği, mevcut insan kaynağı ile temel süreçlerin işletildiği görülmüştür.

Bununla birlikte, özellikle araştırma görevlisi ve teknik personel sayısının yetersiz olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum, bazı süreçlerin etkinliği, iş yükü dağılımı ve faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturabilecek niteliktedir. İnsan kaynağı planlamasının daha sistematik şekilde ele alınması, ihtiyaç analizlerinin yapılması ve ilgili kadroların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların planlanması önerilmektedir. Bu kapsamda mevcut durum kısmen uygun 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	Geri bildirimlerin kayıt altına alınmaması	DF-42
2	Uygun olmayan hizmet kayıtlarının tutulmaması	DF-43
3	Arşivleme süreçlerinin dokümente edilmemesi	DF-44
4	Eğitim katılım kayıtlarının standardize edilmemesi	DF-45
5	Etkinlik taleplerinin kayıt altına alınmaması	DF-46
6	Yıllık eğitim planının bulunmaması	DF-47
7	Oryantasyon sürecinin dokümente edilmemesi	DF-48

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	5 / 5

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