

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **1 / 14**

Baş Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza

AÇILIŞ TOPLANTISI	KAPANIŞ TOPLANTISI
İç tetkik süreci, ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlatılır. Bu toplantının temel amacı; tetkikin kapsamı, amacı, süresi ve uygulanacak yöntem hakkında bilgi paylaşımında bulunmaktır. Toplantıda tetkik ekibi tanıtılır, iletişim kanalları belirlenir ve tetkikin örnekleme esasına göre yürütüleceği açıklanır. Ayrıca tetkik süresince gözlemlerin hangi kriterlere göre değerlendirileceği, uygunsuzluk tanımı, varsa rehber personelin rolü, gizlilik ve güvenlik yükümlülükleri ile yürütme komitesi işleyişi hakkında bilgi verilir. Toplantı sonunda ilgili birimlere tetkik sürecinde sorumlu olacakları konular aktarılır ve kapanış toplantısı tarihi duyurulur.	İç tetkik süreci, tespit edilen bulguların ve değerlendirmelerin paylaşıldığı kapanış toplantısı ile tamamlanır. Toplantıda tetkik edilen birimlere teşekkür edilerek güçlü yönler ve iyileştirme gerektiren alanlar belirtilir. Bulguların örneklem esasına dayandığı ve tüm faaliyetleri temsil etmeyebileceği özellikle vurgulanır. Tespit edilen uygunsuzluklar açıklanır; bu uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin nasıl tanımlanacağı ve ne kadar sürede kapatılması gerektiği hakkında bilgi verilir. Tetkik raporunun teslim süreci ve izlenecek adımlar da toplantı sonunda bildirilir.
Tetkik Edilen Birim:	Tetkik Tarihi:

Kısaltmalar:

Bölüm Yönetimi: BY

Fakülte Yönetimi: FY

Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi: KYST

Öğretim Elemanı: ÖE

Proses Sorumlusu: PS

Standart Numarası: SN

Tetkik Birimi: TB

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **2 / 14**

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
4.1	1. Birim, KYS'yi etkileyen iç ve dış hususları belirlemekte, izlemekte ve gözden geçirmekte midir?	FY / BY / KYST				
	2. Birim, KTÜ Stratejik Planındaki sorumluluklarını ve performans göstergelerini izlemekte ve değerlendirmekte midir?	FY / BY				
	3. İklim değişikliğinin Fakültenin KYS'si ve sunduğu hizmetler açısından ilgili bir iç veya dış husus olup olmadığı belirlenmiş midir? (ISO 9001:2015/Amd 1:2024)	FY / KYST				
4.2	4. KYS ile ilgili taraflar ile bunların ihtiyaç, beklenti ve şartları belirlenmekte ve güncellenmekte midir?	FY / BY / KYST				
	5. İlgili tarafların iklim değişikliğine ilişkin şartları olup olmadığı değerlendirilmiş midir? (ISO 9001:2015/Amd 1:2024 – Not/tavsiye niteliğindedir; tespitler gözlem olarak raporlanır.)	FY / KYST				
4.3	6. KYS kapsamı; iç ve dış hususlar, ilgili taraf şartları ve sunulan hizmetler dikkate alınarak belirlenmiş ve dokümante edilmiş; kapsanan hizmetler ile (varsa) uygulanmayan ISO 9001 şartlarının gerekçeleri açıkça belirtilmiş ve erişilebilir durumda mıdır?	FY / BY / KYST				
4.4	7. Proseslerin/süreçlerin girdileri, çıktıları, işleyiş sırası, birbirleriyle ilişkileri, sorumluları, kaynakları, izleme yöntemleri ile risk ve fırsatları belirlenmiş midir?	FY / BY / PS / KYST				
	8. Süreç performansları belirlenen kriter ve göstergelerle düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?	FY / PS / KYST				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **3 / 14**

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
5.1.1	9. Üst yönetim, KYS'nin etkili işlemlerini, kurum süreçlerine dâhil edilmesini, risklerin dikkate alınmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlıyor mu?	FY / BY / KYST				
	10. Üst yönetim, gerekli kaynakları sağlamakta, kalite yönetiminin önemini duyurmakta ve personelin KYS'ye katılımını desteklemekte midir?	FY / BY / KYST				
5.1.2	11. Öğrenci ve diğer hizmet alanların ihtiyaçları ile mevzuat şartlarının karşılanması ve memnuniyetin artırılması güvence altına alınmakta mıdır?	FY / BY / KYST				
5.2.1-5.2.2	12. Kalite politikası kurumun amacı ve stratejik yönüyle uyumlu mudur? Kalite hedeflerine yön veriyor, ilgili şartlara uyma ve sürekli iyileştirme taahhüdünü içeriyor, personele duyuruluyor ve uygulanıyor mu?	FY / BY / ÖE / KYST				
5.2.2	13. Kalite politikası dokümante edilmiş bilgi olarak mevcut mu ve Fakülte web sayfası gibi uygun yollarla ilgili tarafların erişimine açık mıdır?	FY / KYST				
5.3	14. Organizasyon şeması ile görev, yetki, sorumluluk ve vekâletler; KYS'nin ISO 9001'e uygun işlemlerini ve süreçlerin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde güncel olarak belirlenmiş ve ilgililere duyurulmuş mudur?	FY / PS / BY / ÖE / KYST				
	15. KYS'nin sonuçları ve geliştirilmesi gereken yönleri üst yönetime bildiriliyor mu? Öğrenci odaklı yaklaşım destekleniyor ve sistemde yapılan değişikliklerin mevcut işleyişi bozmaması sağlanıyor mu?	FY / PS / BY / KYST				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **4 / 14**

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
6.1	16. İç ve dış faktörler ile ilgili tarafların şartları dikkate alınarak risk ve fırsatlar belirleniyor, gerekli çalışmalar yapılıyor ve sonuçları değerlendiriliyor mu?	FY / PS / KYST				
6.2.1-6.2.2	17. Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikasıyla uyumlu olarak belirlenmiş; izlenmekte, duyurulmakta ve gerektiğinde güncellenmekte midir? Hedeflere ulaşmak için yapılacak işler, kaynaklar, sorumlular, süreler ve değerlendirme yöntemleri belirlenmiş midir?	FY / PS / BY / KYST				
6.3	18. KYS'de yapılacak değişiklikler; amacı, olası etkileri, gerekli kaynakları ve sorumluları dikkate alınarak planlanıyor ve sonuçları gözden geçiriliyor mu?	FY / BY / KYST				

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
7.1.1-7.1.2	19. KYS'nin yürütülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar ve personel belirlenmiş ve sağlanmış mıdır?	FY / BY / KYST				
7.1.3	20. Eğitim, araştırma ve idari faaliyetler için gerekli altyapı sağlanmakta; bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri izlenmekte midir?	FY / PS / BY / ÖE				
7.1.4	21. Uygun fiziksel, sosyal ve psikolojik çalışma ortamı sağlanmakta ve gerekli ortam koşulları izlenmekte midir?	FY / BY / ÖE				
7.1.5	22. İzleme ve ölçme araçları amaca uygun mudur? Gerekli kalibrasyon veya doğrulamalar yapılmakta ve uygun olmayan cihazların önceki sonuçlara etkisi kontrol edilmekte midir?	PS / BY / ÖE				
7.1.6	23. Kurumun ihtiyaç duyduğu bilgiler güncel ve erişilebilir tutuluyor, bilgi kaybına karşı korunuyor mu?	FY / BY / PS / ÖE / KYST				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **5 / 14**

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
7.2	24. Görevler için gerekli yetkinlikler belirlenmiş; eksikliklerin giderilmesi için eğitim veya benzeri çalışmalar yapılmış, sonuçları değerlendirilmiş ve kayıt altına alınmış mıdır?	FY / BY / ÖE				
7.3	25. Personel; kalite politikasını ve hedeflerini, KYS'ye nasıl katkı sağladığını ve şartlara uyulmamasının sonuçlarını biliyor mu?	FY / BY / ÖE / KYST				
7.4	26. İç ve dış iletişimin konusu, zamanı, yöntemi, tarafları ve sorumluları belirlenmiş midir?	FY / BY / ÖE / KYST				
7.5	27. Dış kaynaklı dokümanlar da dâhil olmak üzere doküman ve kayıtların hazırlanması, onayı, güncellenmesi, erişimi, korunması, sürüm takibi ve arşivlenmesi kontrol altında mıdır?	FY / BY / PS / ÖE / KYST				

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
8.1	28. Eğitim, araştırma ve idari hizmetler planlı şekilde yürütülüyor; yapılan değişiklikler ve dışarıdan alınan hizmetler kontrol ediliyor mu?	FY / BY / ÖE / KYST				
8.2	29. Öğrenci ve diğer hizmet alanların talepleri, geri bildirimleri ve şikâyetleri yönetiliyor; hizmet şartlarındaki değişiklikler ilgililere bildiriliyor mu?	FY / BY / ÖE / KYST				
8.2.1	30. Beklenmedik durumlar (afet, salgın, sistem kesintisi vb.) için eğitim-öğretim ve idari hizmetlerin sürdürülmesine yönelik özel düzenlemeler belirlenmiş ve ilgililere duyurulmuş mudur?	FY / BY / KYST				
8.2.2-8.2.3	31. Program kontenjanları ile öğrenci kabul, yatay/dikey geçiş, çift anadal ve yan dal koşulları; öğretim elemanı, derslik ve laboratuvar kapasitesi ile ilgili mevzuat dikkate alınarak belirlenmekte, ilan edilmeden önce gözden geçirilmekte ve sonuçları kayıt altına alınmakta mıdır?	FY / BY / KYST				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **6 / 14**

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
8.3	32. Program, müfredat, ders ve diğer hizmetlerin hazırlanması ve geliştirilmesi planlanmış; sorumlular ile paydaşların katılımı belirlenmiş midir?	FY / PS / BY / ÖE / KYST				
	33. Program, müfredat ve derslerin hazırlanmasında kullanılacak bilgiler ile beklenen sonuçlar belirleniyor; sonuçların ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı kontrol edilip onaylanıyor mu?	FY / BY / ÖE				
	34. Program, müfredat ve ders değişiklikleri kontrollü şekilde yürütülmekte ve kayıt altına alınmakta mıdır?	FY / PS / BY / ÖE / KYST				
8.4	35. Mal veya hizmet alınan tedarikçiler belirlenen ölçütlere göre seçiliyor, değerlendiriliyor ve gerektiğinde yeniden değerlendiriliyor mu? Alınan ürün ve hizmetler kontrol ediliyor ve tedarikçi performansı izleniyor mu?	FY				
8.4.3	36. Dış tedarikçilere tedarik edilecek ürün/hizmetin şartları, kabul koşulları ve gerekli yetkinlikler (teknik şartname vb.) önceden yazılı olarak bildirilmekte midir?	FY				
8.5.1	37. Eğitim, araştırma ve idari hizmetler tanımlanmış şartlar, uygun kaynaklar, yetkin personel ve gerekli kontroller altında yürütülmekte midir?	FY / BY / ÖE / KYST				
8.5.2- 8.5.4	38. Öğrenciye veya dış tedarikçiye ait bilgi, belge ve diğer varlıklar korunuyor; hizmet kayıtlarının tanımlanması, izlenmesi ve saklanması sağlanıyor mu?	FY / BY / ÖE / KYST				
8.5.3	39. Öğrenciye veya dış tedarikçiye ait bilgi ya da varlıkların kaybolması, zarar görmesi veya kullanıma uygun olmadığının tespiti (kişisel veri ihlali dâhil) durumunda ilgisine bildirilmekte ve kayıt altına alınmakta mıdır?	FY / BY / KYST				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **7 / 14**

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
8.5.5-8.5.6	40. Diploma, transkript, itiraz, belge düzeltme ve mezun işlemleri ile hizmetlerde yapılan değişiklikler kontrollü olarak yürütülüyor ve kayıt altına alınıyor mu?	FY / BY / KYST				
8.6	41. Hizmet ve çıktılar, belirlenen şartlar karşılandıktan sonra yetkili kişilerce onaylanmakta ve kayıtları tutulmakta mıdır?	FY / BY / ÖE				
8.7	42. Uygun olmayan hizmet ve çıktılar tanımlanmakta, kontrol edilmekte, düzeltilmekte ve gerekli kayıtlar tutulmakta mıdır?	FY / BY / ÖE / KYST				

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
9.1	43. KYS performansını değerlendirmek için izlenecek göstergeler, yöntemler, sorumlular ve değerlendirme zamanları belirlenmiş midir?	FY / BY / ÖE / KYST				
9.1.2	44. Öğrenci ve diğer hizmet alanların memnuniyetine ilişkin bilgiler uygun yöntemlerle izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?	FY / BY / ÖE / KYST				
9.1.3	45. İzleme ve ölçme sonuçları düzenli olarak analiz edilerek KYS'nin performansı, etkinliği ve iyileştirme ihtiyaçları değerlendiriliyor mu?	FY / BY / ÖE / KYST				
9.2	46. İç tetkikler; süreçlerin önemi, kurumu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkik sonuçları dikkate alınarak planlanmakta; belirlenen kapsam ve ölçütlere göre yetkin ve tarafsız kişilerce yapılmakta, sonuçlar raporlanmakta ve gerekli faaliyetler takip edilmekte midir?	FY / BY / KYST				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **8 / 14**

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
9-3	47. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları düzenli olarak yapılıyor mu? Önceki kararlar, kalite hedefleri, performans sonuçları, tetkik bulguları, riskler, kaynak ihtiyaçları ve iyileştirme önerileri değerlendirilerek gerekli kararlar alınıyor mu?	FY / BY / KYST				

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
10.1./ 10.3	48. Geri bildirimler, performans sonuçları, riskler, uygunsuzluklar ve YGG kararları kullanılarak iyileştirme faaliyetleri belirleniyor ve uygulanıyor mu?	FY / BY / ÖE / KYST				
10.2	49. Uygunsuzluklara zamanında müdahale ediliyor, sorun gideriliyor ve ortaya çıkan sonuçlar için gerekli işlemler yapılıyor mu?	FY / BY / ÖE / KYST				
	50. Uygunsuzlukların nedenleri belirleniyor; gerekli düzeltici faaliyetler uygulanıyor, etkinliği kontrol ediliyor ve kayıtları tutuluyor mu?	FY / BY / ÖE / KYST				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **9 / 14**

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE ÖZGÜ SORULAR

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
Kurumsal Uygulama	51. Personel ve öğrencilerden gelen öneri, talep ve şikâyetler kayıt altına alınmakta, değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmakta mıdır?	FY / BY				
	52. Eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerde kullanılan bina, laboratuvar, cihaz ve diğer altyapının bakım, güvenlik ve uygunluğu düzenli olarak izlenmekte midir?	FY / BY				
	53. Personel izinleri, görevlendirmeler ve idari işlemler ilgili mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmakta ve izlenmekte midir?	FY / BY				
	54. Bölüm/Fakülte toplantıları planlı olarak yapılmakta, kararlar kayıt altına alınmakta ve ilgililere duyurulmakta mıdır?	FY / BY				
	55. Eğitim-öğretim faaliyetleri (ders programı, sınav programı, ders görevlendirmeleri vb.) planlı şekilde yürütülmekte ve zamanında ilan edilmekte midir?	BY				
	56. Ders bilgi paketleri, program eğitim amaçları, program çıktıları, öğrenme kazanımları ve AKTS bilgileri güncel, mevzuata uygun ve periyodik olarak gözden geçirilmekte midir?	BY / ÖE				
	57. Derslerin planlanan içerik doğrultusunda yürütüldüğü, devam durumlarının izlendiği ve ölçme-değerlendirme kayıtlarının tutulduğu doğrulanmakta mıdır?	BY / ÖE				
	58. Ders dosyaları, sınav evrakları, değerlendirme raporları ve diğer akademik kayıtlar uygun şekilde oluşturulmakta, korunmakta ve arşivlenmekte midir?	BY / ÖE				
	59. Öğrenci danışmanlık hizmetleri planlı olarak yürütülmekte ve etkinliği izlenmekte midir?	BY / ÖE				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **10 / 14**

SN 4	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
	60. Öğrenci memnuniyet anketleri ve diğer geri bildirimler analiz edilerek eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinde kullanılmakta mıdır?	BY				
	61. Personelin gelişimine yönelik eğitim planları hazırlanmakta, eğitimlere katılım ve etkinliği izlenmekte midir?	FY / BY				
	62. Bölümün eğitim-öğretim süreçleri ile akademik ve idari uygulamalarının etkinliği düzenli olarak izlenmekte ve gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilmekte midir?	FY / BY				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **11 / 14**

MÜDEK PROGRAM DEĞERLENDİRME SORULARI

Bu bölümde sadece Bölüm Başkanlıkları ve ÖE güncel MÜDEK Program Değerlendirme Çizelgesine (Sürüm 3.0 - 01.09.2025) göre tetkik edilecektir.

Not: İlişkili ISO maddeleri, MÜDEK ölçütlerinin bire bir karşılığı değil; ortak süreç ve kanıt alanlarını göstermektedir.

Alt Ölçüt	Sorular	İlişkili ISO 9001:2015 Maddesi	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
1.1	63. Öğrenci kabulü, izleme ve değerlendirme yöntemleri var ve uygulanmakta	8.2.2-8.2.3; 8.5.1; 9.1.1				
1.2	64. Yatay ve dikey geçişler, çift anadal, yan dal, ders sayma yöntemleri var ve uygulanmakta	8.2.2-8.2.4; 8.5.1; 7.5.3				
1.3	65. Öğrenci değişimi yöntemleri var ve uygulanmakta	8.2.1; 8.4.1; 8.5.1				
1.4	66. Öğretim üyeleri/doktoralı öğretim görevlileri tarafından verilen ders ve kariyer konularında danışmanlık ve izleme yöntemleri var ve uygulanmakta	8.5.1; 9.1.1; 7.2				
1.5	67. Başarının ölçülmesi ve değerlendirmesi yöntemleri var ve uygulanmakta	8.5.1; 9.1.1; 7.1.5; 8.6				
1.6	68. Mezuniyet koşullarının kontrol yöntemleri var ve uygulanmakta	8.6; 8.5.1; 7.5.3				
2.1	69. PEA tanımlanmış	8.3.3; 6.2				
2.2(a)	70. PEA MÜDEK tanımıyla uyumlu	8.3.3; 8.3.5; 7.5				
2.2(b)	71. PEA kurum fakülte ve bölüm özgörevleriyle uyumlu	5.1.1; 5.2.1; 6.2				
2.2(c)	72. PEA'nı iç ve dış paydaşları sürece dahil ederek belirleme ve güncelleme yöntemi var ve uygulanmakta	4.2; 8.3.2; 8.3.6; 9.1.2-9.1.3; 10.3				
2.2(d)	73. PEA kolay erişilecek şekilde yayımlanmış	7.4; 7.5.3; 8.2.1				
2.3	74. PEA'lara ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir süreç tanımlanmış ve işletilmekte	9.1.1-9.1.3; 6.2				
3.1	75. Programın tanımlanmış olan çıktıları MÜDEK çıktılarının tümünü eksiksiz kapsıyor	8.3.3; 8.3.5; 7.5				
	76. Tanımlanmış çıktılar program eğitim amaçları ile tutarlı	8.3.3; 8.3.5; 6.2				

FORMLAR
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
 İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
 Revizyon Tarihi /No **1**
 Sayfa **12 / 14**

Alt Ölçüt	Sorular	İlişkili ISO 9001:2015 Maddesi	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
3.2	77. Program çıktılarına ulaşıldığını dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci tanımlanmış ve işletilmeye başlanmıştır	9.1.1-9.1.3; 8.3.4; 7.1.5				
3.3	78. Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin MÜDEK program çıktıları sağladıkları kanıtlanmış (1-11 ve varsa ek çıktılar)	8.6; 9.1.1; 9.1.3				
4.1	79. Programın sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak kullanılan bir sürecin varlığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır	10.3; 9.1.3; 9.3				
4.2	80. Sürekli iyileştirme çalışmaları, programın gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili sistematik ve somut verilere dayalı olmalıdır	9.1.3; 10.1; 10.3; 9.3				
5.1	81. Programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen eğitim planı var ve uygulanmakta	8.3.3; 8.3.5; 8.1				
5.2	82. Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri istenen bilgi, beceri ve farkındalık öğelerini kazandırmaktadır	8.5.1; 9.1.1; 7.2				
5.3	83. Eğitim yönetim sistemi bulunmakta	8.1; 8.5.1; 9.1.1; 7.5				
5.4(a)	84. Matematik ve temel bilim eğitimi yeterli	8.2.2; 8.3.3; 8.3.5				
5.4(b)	85. Temel mühendislik ve meslek eğitimi yeterli	8.2.2; 8.3.3; 8.3.5				
5.4(c)	86. Genel eğitim bulunmakta	8.2.2; 8.3.3; 8.3.5				
5.4(d)	87. Yabancı dil eğitimi şartı sağlanmakta	8.2.2; 8.3.3; 8.3.5				
5.5	88. Ana tasarım deneyimi sağlanmakta	8.3.3; 8.3.5; 8.5.1; 9.1.1				
6.1(a)	89. Öğretim kadrosu sayıca yeterli	7.1.2; 7.2; 8.5.1				
6.1(b)	90. Öğretim kadrosu programın tüm alanlarını kapsayacak sayıda	7.1.2; 7.2				
6.2	91. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip	7.2; 7.3				
6.3	92. Atama ve yükseltme yöntemleri var ve uygulanmakta	7.2; 5.3; 7.5.3				
7.1	93. Eğitim alanları ve teçhizat yeterli	7.1.3; 7.1.4; 8.5.1				

FORMLAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **13 / 14**

Alt Ölçüt	Sorular	İlişkili ISO 9001:2015 Maddesi	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
7.2	94. Ders dışı etkinlik ve gelişim altyapıları yeterli	7.1.3; 7.1.4; 8.5.1				
7.3	95. Modern mühendislik araçları ve bilişim altyapısı yeterli	7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 8.5.1				
7.4	96. Kütüphane olanakları yeterli	7.1.3; 7.1.6				
7.5	97. Güvenlik önlemleri ve engelli altyapısı var	7.1.3; 7.1.4; 8.1; 8.5.1				
8.1	98. Kurumsal destek ve parasal kaynaklar yeterli	5.1.1; 7.1.1; 9.3.2-9.3.3				
8.2	99. Kaynaklar öğretim kadrosunun gelişimi açısından yeterli	7.1.1; 7.2; 5.1.1				
8.3	100. Kaynaklar altyapı ve teçhizat için yeterli	7.1.1; 7.1.3; 9.3.3				
8.4	101. Destek personeli ve kurumsal hizmetler yeterli	7.1.2; 7.1.3; 8.1				
9	102. Rektörlük, fakülte, bölüm ve diğer alt birimlerdeki karar alma süreçleri program çıktılarını ve eğitim amaçlarını destekleyecek şekilde düzenlenmiş	4.4; 5.3; 7.4; 8.1; 9.3				

FORMLAR**İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu **MF-FR-01**
İlk Yayın Tarihi **15.05.2025**
Revizyon Tarihi /No **1**
Sayfa **14 / 14**

ISO 9001:2026 GEÇİŞ HAZIRLIK SORULARI

Bu bölümdeki sorular ISO 9001:2026 standardına geçişe hazırlık (boşluk analizi) amacıyla sorulmaktadır. Mevcut tetkik kriteri ISO 9001:2015 olduğundan bu bölümdeki tespitler uygunsuzluk olarak değil, gözlem veya iyileştirme fırsatı olarak raporlanır. Madde numaraları ISO 9001:2026'ya aittir. ISO 9001:2026'ya geçişte bu sorular ilgili bölümlere taşınacaktır.

SN (2026)	Sorular	TB	Uygun	Kısmen Uygun	Uygun Değil	Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular, Açıklamalar
5.1.1	103. Üst yönetim; kalite kültürünü, etik davranışı ve risk ile fırsat bazlı düşünmeyi nasıl teşvik etmekte ve desteklemektedir?	FY / BY / KYST				
6.1.3	104. Fırsatları belirleme ve değerlendirme faaliyetleri risklerden ayrı olarak planlanmakta, süreçlere entegre edilmekte ve etkinliği değerlendirilmekte midir?	FY / PS / KYST				
6.3	105. KYS'de yapılan değişiklikler ilgililere duyurulmakta ve değişikliğin etkinliği izlenip değerlendirilmekte midir?	FY / BY / KYST				
7.3	106. Personelin kalite kültürü ve etik davranış konusundaki farkındalığını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır?	FY / BY / ÖE / KYST				
8.4.3	107. Uygun olduğunda dış tedarikçilerin öğrenci ve diğer ilgili taraflarla iletişim kurma yöntemi belirlenmiş midir?	FY				
9.2.2	108. Her iç tetkik için tetkik hedefi, kriterleri ve kapsamı belirlenmekte midir?	FY / KYST				
9.3.3	109. YGG'de ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile fırsatları ele alma faaliyetlerinin etkinliği değerlendirilmekte midir?	FY / KYST				