

FORMLAR
İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa

MF-FR-04
15.12.2025
0
1 / 2

TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	Jeofizik Mühendisliği Bölümü		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Nilgün Lütfiye SAYIL	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
Tetkik Tarihi:	18.02.2026	Tetkik No:	07
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 Kadir BÜYÜKÖZKAN	İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

1. Tetkik Kapsamı

Bu iç tetkik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik 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 organizasyon yapısı (Madde 5), planlama, risk ve fırsat yönetimi (Madde 6), destek süreçleri (Madde 7), operasyonel faaliyetler (Madde 8), performans değerlendirme ve izleme faaliyetleri (Madde 9) ile sürekli iyileştirme mekanizmaları (Madde 10) incelenmiştir.

Değerlendirmeler; iç tetkik soru listesi, ilgili dokümanlar, kayıtlar ve birim yetkilileri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup tetkik örnekleme yöntemi esas alınarak yürütülmüştür.

2. Genel Değerlendirme

Jeofizik Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilen iç tetkik sonucunda, kalite yönetim sistemine ilişkin temel yapıların büyük ölçüde oluşturulduğu ve fakülte tarafından tanımlanan sistematik bölüm düzeyinde benimsendiği görülmüştür. Bölüm faaliyetlerinin; Yönetim, Eğitim-Öğretim ve Ar-Ge prosesleri kapsamında yürütüldüğü, dokümantasyon sisteminin mevcut olduğu, görev ve sorumlulukların tanımlandığı ve kurumsal kayıtların EBYS ve BYS gibi sistemler üzerinden yönetildiği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, bölümde aktif öğrenci sayısının düşük olması ve son yıllarda öğrenci alımının sınırlı olması nedeniyle bazı süreçlerin (özellikle performans izleme ve memnuniyet ölçümü) sınırlı kapsamda yürütülebildiği değerlendirilmiştir. Tetkik bulguları, sistemin kurulu olduğunu ancak bazı alanlarda henüz uygulama olgunluğuna ulaşmadığını göstermektedir. Özellikle geri bildirim yönetimi, risk yönetimi, yönetimin gözden geçirme süreci ve düzeltici faaliyet uygulamaları geliştirilmesi gereken alanlar olarak öne çıkmaktadır.

3. Güçlü Yönler

Jeofizik Mühendisliği Bölümünde kalite yönetim sistemine ilişkin temel dokümantasyon yapısının oluşturulmuş olması ve süreçlerin fakülte düzeyinde tanımlanan prosesler kapsamında yürütülmesi, sistematik bir yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir. Bölümde iç ve dış paydaşların tanımlanmış olması ve paydaş katılımına yönelik toplantı ve anket uygulamalarının gerçekleştirilmesi, ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında önemli bir güçlü yön olarak değerlendirilmiştir.

Proses yaklaşımının benimsenmiş olması ve faaliyetlerin Yönetim, Eğitim-Öğretim ve Ar-Ge süreçleri kapsamında yürütülmesi, süreç yönetimi açısından olumlu bir yapı oluşturmaktadır.

Kurumsal bilginin EBYS ve BYS gibi sistemler üzerinden kayıt altına alınması, arşivleme süreçlerinin tanımlı olması ve fiziksel arşiv altyapısının bulunması, dokümanite edilmiş bilginin kontrolü açısından güçlü bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca, kalite yönetim sistemi farkındalığına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve personelin bu süreçlere katılım sağlaması, sistemin sürdürülebilirliği açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

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 / 2

4.1. Geri Bildirim Sürecinin Sistematik ve Kayıtlı Yapıda Yürütülmemesi (Madde 8.2 / 9.1.2):

Jeofizik Mühendisliği Bölümünde geri bildirimlerin anketler, EBYS, "Bize Yazın" ve sözlü iletişim gibi çeşitli kanallar aracılığıyla alındığı görülmüştür. Bu durum, paydaşlardan geri bildirim toplanmasına yönelik mekanizmaların mevcut olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, yapılan incelemede personel ve öğrencilerden gelen öneri ve şikâyetlerin Başvuru/Geri Bildirim Takip Formu (MF-FR-08) üzerinden düzenli ve sistematik biçimde kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca geri bildirimlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik sürecin dokümente edilmiş ve izlenebilir bir yapı içerisinde yürütülmediği anlaşılmıştır.

İlgili form sisteminin yeni olması nedeniyle yeterli kayıt oluşmadığı görülmekle birlikte, mevcut durumda geri bildirimlerin merkezi bir kayıt sistemi üzerinden yönetilmemesi, sürecin bütüncül ve izlenebilir şekilde işletilmesini sınırlamaktadır. ISO 9001:2015 Madde 8.2 ve Madde 9.1.2 uyarınca kuruluşun, müşteri (paydaş) ile iletişim süreçlerini yönetmesi, geri bildirimleri sistematik şekilde izlemesi, değerlendirmesi ve bu sürece ilişkin kayıtları oluşturması gerekmektedir.

Bu nedenle, geri bildirimlerin sistematik, izlenebilir ve dokümente edilmiş bir yapı içerisinde yönetilmemesi ISO 9001:2015 Madde 8.2 ve Madde 9.1.2 kapsamında uygunsuzluk 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 Bildirim Sürecinin Sistematik ve Kayıtlı Yapıda Yürütülmemesi	DF-39

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