

FORMLAR  
İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu  
İlk Yayın Tarihi  
Revizyon Tarihi /No  
Sayfa

MF-FR-04  
15.12.2025  
0  
1 / 4

### TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Ayten ATASOY	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
Tetkik Tarihi:	16.02.2026	Tetkik No:	02
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:	Doç. Dr. Elif BAYKAL KABLAN	İmza:	
Tetkikçi:	Arş. Gör. Dr. Fatih TERZİ	İmza:	

### TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

#### 1. Tetkik Kapsamı

Bu iç tetkik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik 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 (Madde 7), operasyonel uygulamalar (Madde 8), performans değerlendirme ve izleme faaliyetleri (Madde 9) ile sürekli iyileştirme yaklaşımı (Madde 10) incelenmiştir. Değerlendirmeler; iç tetkik soru listesi, ilgili dokümanlar, uygulama kayıtları ve bölüm temsilcileriyle yapılan görüşmeler dikkate alınarak yürütülmüştür. Tetkik örnekleme esasına göre gerçekleştirilmiş olup, bulgular incelenen faaliyet ve kayıtlarla sınırlıdır.

#### 2. Genel Değerlendirme

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde kalite yönetim sistemine ilişkin farkındalığın olduğu ve fakülte düzeyinde tanımlanan kalite altyapısının bölüm faaliyetlerine önemli ölçüde yansıtıldığı görülmüştür. Özellikle paydaş memnuniyetinin ölçülmesine yönelik komisyon yapıları, çoklu anket uygulamaları, mezun ve dış paydaş etkileşimi, kalite hedeflerinin stratejik planla ilişkilendirilmesi, program ve ders bilgi paketlerinin kılavuzlarla uyumlu şekilde yürütülmesi ve toplantı/karar süreçlerine ilişkin uygulamalar olumlu değerlendirilmiştir. Bölümde anket ve dokümantasyon komisyonu ile mezunlar ve dış paydaşlar komisyonu üzerinden daha kurumsallaşmış bir kalite yaklaşımının benimsendiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, tetkik bulguları bazı alanlarda sistemin henüz tam uygulama olgunluğuna ulaşmadığını göstermektedir. Özellikle stratejik hedef takibinin resmi görevlendirme ve planlama ile desteklenmemesi, paydaşların bütüncül ve dokümente edilmiş bir liste ile tanımlanmamış olması, proses farkındalığının bölüm genelinde sınırlı kalması, oryantasyon sürecinin sözlü düzeyde kalması, arşivleme faaliyetlerinin izlenebilirlik ve imha yönüyle eksik olması, geri bildirim kayıt sisteminin henüz aktif kullanılmaması, eğitim etkinliklerinin değerlendirme boyutunun zayıf olması ve yıllık eğitim planının bulunmaması geliştirilmesi gereken alanlar olarak öne çıkmaktadır.

#### 3. Güçlü Yönler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en dikkat çekici güçlü yönlerden biri, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik kurumsal yapının diğer bölümlere göre daha olgun bir seviyede kurulmuş olmasıdır. Bölümde mezun bilgi anketleri, kariyer anketleri, yeni öğrenci anketleri, program çıktıları anketleri ve danışma kurulu görüşleri gibi farklı araçların kullanıldığı; bu faaliyetlerin Anket ve Dokümantasyon Komisyonu ile Mezunlar ve Dış Paydaşlar Komisyonu aracılığıyla koordine edildiği görülmüştür. Elde edilen verilerin analiz edilerek ilgili komisyonlar ve akademik kurul düzeyinde değerlendiriliyor olması, paydaş memnuniyeti ve sürekli iyileştirme bakımından önemli bir güçlü yön oluşturmaktadır.

Bölümde kalite hedeflerinin, üniversite stratejik planı ve performans göstergeleri ile ilişkilendirilmiş biçimde ele alındığı ve gerçekleşmelerin periyodik olarak izlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca program eğitim amaçları, program çıktıları, ders öğrenim kazanımları ve AKTS hesaplamalarının

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 / 4

KTÜ ders bilgi paketi ve katalog sistemi üzerinden izlenebilir, kılavuzlarla uyumlu ve sistematik biçimde yürütüldüğü görülmüştür. Bu durum, eğitim-öğretim süreçlerinin planlanması ve kalite güvencesi açısından güçlü bir akademik altyapı bulunduğunu göstermektedir.

Süreç şartlarının personele aktarılmasına yönelik farkındalık eğitimleri ve bilgilendirme toplantılarının yapılması, kalite politikası ve kalite yönetim sistemi kapsamının bölüm tarafından biliniyor olması, dokümanite edilmiş bilgiye web tabanlı erişimin sağlanması ve dokümanların Güncel Doküman Listesi ile takip ediliyor olması da güçlü yönler arasında yer almaktadır. Ayrıca ders programları, sınav programları, ders görevlendirmeleri ve bölüm toplantılarının kayıt altına alınmasına yönelik uygulamaların düzenli şekilde işlenmesi, bölüm içi organizasyonun ve eğitim-öğretim sürekliliğinin güçlü biçimde yönetildiğini göstermektedir.

#### 4. Uygunsuzluklar / İyileştirmeye Açık Alanlar

##### 4.1. Stratejik Hedef Takibinin Dokümanite ve Kurumsal Bir Yapı ile Desteklenmemesi (Madde 4.1 / 6.2):

Bölümde stratejik hedeflere ilişkin veri girişlerinin bölüm başkanı ve bölüm sekreteri tarafından Stratejik Plan Bilgi Sistemi üzerinden yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak bu süreçle ilişkin resmi bir görevlendirme, tanımlı bir komisyon veya yazılı bir işleyiş yapısına ulaşılamamıştır. Stratejik hedeflerin takibinin sistematik ve kurumsallaşmış bir plan çerçevesinde değil, daha çok ihtiyaç odaklı biçimde yürütüldüğü anlaşılmıştır. Bu nedenle, stratejik hedeflerin izlenmesine yönelik uygulamaların mevcut olduğu ancak sistematik, dokümanite edilmiş ve sürdürülebilir bir yapıyla desteklenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

##### 4.2. İlgili Tarafların Bütüncül ve Dokümanite Edilmiş Yapıda Tanımlanmamış Olması (Madde 4.2):

Bölüm danışma kurulu incelendiğinde dış paydaşların geniş bir yelpazede temsil edildiği görülmüştür. Bununla birlikte, mevcut yapının ağırlıklı olarak dış paydaşları kapsadığı; öğrenciler, akademik personel ve idari personel gibi iç paydaşların açık ve bütüncül bir paydaş listesi içinde sistematik biçimde tanımlandığını gösteren yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır. Bu durum, paydaş yönetimi yaklaşımının önemli ölçüde oluşturulduğunu ancak ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında tüm ilgili tarafları kapsayan bütüncül ve dokümanite edilmiş bir yapı ile desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

##### 4.3. Fiziksel Çalışma Ortamının İhtiyaçları Tam Olarak Karşılamaması (Madde 7.1.4):

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerin yürütülmesine yönelik fiziksel çalışma ortamının sağlanmasına ilişkin çalışmaların bulunduğu görülmüştür. Ancak yapılan incelemede hem Türkçe hem İngilizce programların birlikte yürütülmesi nedeniyle derslik kapasitesi, projeksiyon cihazları ve bazı teknik altyapı unsurlarının mevcut ihtiyaçları tam olarak karşılamadığı tespit edilmiştir.

ISO 9001:2015 Madde 7.1.4 uyarınca kuruluşun, proseslerin etkin şekilde yürütülmesini destekleyecek uygun çalışma ortamını sağlaması gerekmektedir. Mevcut durumda fiziksel altyapının faaliyetlerin gerektirdiği düzeyde yeterliliği sağlayamaması, eğitim-öğretim süreçlerinin etkinliğini ve sürekliliğini olumsuz etkileyebilecek niteliktedir.

Bu nedenle, fiziksel çalışma ortamının mevcut ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmaması ISO 9001:2015 Madde 7.1.4 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

##### 4.4. Oryantasyon Sürecinin Sistematik ve Kayıtlı Olarak Yürütülmemesi (Madde 7.2):

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yeni başlayan araştırma görevlisine yönelik oryantasyon sürecinin sözlü olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Ancak yapılan incelemede, bu süreçle ilişkin tanımlı bir prosedürün bulunmadığı, oryantasyon faaliyetlerinin planlı bir şekilde yürütülmediği ve sürecin kayıt altına alındığını gösteren kanıtlayıcı dokümana ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim sonrası değerlendirme ve izleme faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı görülmüştür.

ISO 9001:2015 Madde 7.2 uyarınca kuruluşun, personelin gerekli yeterliliğini sağlaması, bu yeterliliğin kazanılmasına yönelik faaliyetleri planlaması ve bu faaliyetlerin kanıtlarını dokümanite etmesi gerekmektedir. Mevcut durumda oryantasyon sürecinin sistematik, planlı ve kayıtlı bir yapıda yürütülmemesi, bu gerekliliklerin tam olarak karşılanmadığını göstermektedir.

Bu nedenle, yeni başlayan personele yönelik oryantasyon sürecinin sistematik ve izlenebilir bir şekilde yürütülmemesi ISO 9001:2015 Madde 7.2 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

##### 4.5. Arşivleme Süreçlerinde İzlenebilirlik ve İmha Yapısının Eksik Olması (Madde 7.5):

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde arşivleme faaliyetlerine yönelik bir Arşiv Komisyonunun oluşturulduğu ve özellikle MÜDEK kapsamındaki ders dosyaları ile sınav evraklarının toplanması ve sınıflandırılmasına yönelik uygulamaların bulunduğu görülmüştür. Bu durum, arşivleme süreçlerine ilişkin temel bir yapının oluşturulduğunu göstermektedir.

Ancak yapılan incelemede, arşiv süreçlerine ilişkin resmi yazışmaların bulunmadığı, evrak giriş-çıkışlarının sistematik ve izlenebilir bir şekilde kayıt altına alınmadığı ve dokümanların saklama süreleri ile imha süreçlerine yönelik tanımlı bir yöntemin oluşturulmadığı tespit edilmiştir.

ISO 9001:2015 Madde 7.5 uyarınca kuruluşun, dokümanite edilmiş bilginin uygun şekilde kontrolünü sağlaması, muhafaza edilmesi, korunması, erişilebilirliğinin sağlanması ve gerektiğinde imhasına yönelik yöntemleri belirlemesi gerekmektedir. Mevcut durumda arşivleme süreçlerinin izlenebilirlik ve kontrol boyutunun yeterince yapılandırılmamış olması, bu gerekliliklerin tam olarak karşılanmadığını göstermektedir.

Bu nedenle, arşivleme süreçlerinde izlenebilirlik, kayıt ve imha yapısının yeterince tanımlanmamış olması ISO 9001:2015 Madde 7.5 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

Hazırlayan  
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden  
Kalite Komisyonu

Onaylayan  
Dekan

## FORMLAR

## İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu  
İlk Yayın Tarihi  
Revizyon Tarihi /No  
SayfaMF-FR-04  
15.12.2025  
0  
3 / 4**4.6. Yıllık Eğitim Planının Oluşturulmamış Olması (Madde 7.2 / 7.3):**

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim ve etkinliklerin yürütülmesine yönelik komisyon yapısının bulunduğu görülmüştür. Bu kapsamda çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve ihtiyaçlar doğrultusunda planlamalar yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak yapılan incelemede, yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlere ilişkin bütüncül ve önceden tanımlanmış bir yıllık eğitim planının oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Eğitim faaliyetlerinin daha çok ihtiyaçlara bağlı ve planlı bir takvimden bağımsız şekilde yürütüldüğü görülmüştür.

ISO 9001:2015 Madde 7.2 ve Madde 7.3 uyarınca kuruluşun, personelin yeterliliğini sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri planlaması, uygulaması ve bu süreçleri sistematik bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Mevcut durumda eğitim faaliyetlerinin planlı ve dokümente edilmiş bir yapı ile yürütülmemesi, bu gerekliliklerin tam olarak karşılanamadığını göstermektedir.

Bu nedenle, yıllık eğitim planının oluşturulmamış olması ve eğitim faaliyetlerinin sistematik bir plan çerçevesinde yürütülmemesi ISO 9001:2015 Madde 7.2 ve Madde 7.3 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	Stratejik Hedef Takibinin Dokümente ve Kurumsal Bir Yapı ile Desteklenmemesi	DF-6
2	İlgili Tarafların Bütüncül ve Dokümente Edilmiş Yapıda Tanımlanmamış Olması	DF-7
3	Fiziksel Çalışma Ortamının İhtiyaçları Tam Olarak Karşılamaması	DF-8
4	Oryantasyon Sürecinin Sistematik ve Kayıtlı Olarak Yürütülmemesi	DF-9
5	Arşivleme Süreçlerinde İzlenebilirlik ve İmha Yapısının Eksik Olması	DF-10
6	Yıllık Eğitim Planının Oluşturulmamış Olması	DF-11

**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 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  
4 / 4

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

Hazırlayan

Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden

Kalite Komisyonu

Onaylayan

Dekan