

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:	Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Vasif NABİYEY	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
Tetkik Tarihi:	20.02.2026	Tetkik No:	12
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:	Dr. Öğr. Üyesi Taha BOYRAZ	İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

1. Tetkik Kapsamı

Bu iç tetkik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yapay Zekâ ve Veri 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 ve kalite hedefleri (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 üzerinden, ilgili dokümanlar, kayıtlar, sistem uygulamaları ve birim yetkilileri ile yapılan görüşmeler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Tetkik, örnekleme yöntemi esas alınarak yürütülmüş olup elde edilen bulgular incelenen faaliyet ve kayıtlarla sınırlıdır.

2. Genel Değerlendirme

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümünde yapılan iç tetkik sonucunda, bölümün yeni kurulmuş bir birim olmasına rağmen kalite yönetim sistemine uyum sağlama yönünde belirgin bir çaba bulunduğu görülmüştür. Bölüm faaliyetlerinin fakülte tarafından tanımlanan Yönetim, Eğitim-Öğretim ve Ar-Ge süreçleri çerçevesinde yürütüldüğü, kalite politikasının bilindiği, dokümanite edilmiş bilgilerin kullanıldığı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin temel düzeyde planlı biçimde sürdürüldüğü anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, tetkik bulguları bölümün henüz kuruluş ve yapılanma aşamasında olması nedeniyle bazı süreçlerin sistematik, kayıtlı ve izlenebilir bir olgunluk seviyesine ulaşmadığını göstermektedir. Özellikle paydaş yönetimi, fiziksel çalışma ortamı, oryantasyon, geri bildirim yönetimi, memnuniyet verilerinin analizi ve bazı destek süreçlerinde yapıların henüz gelişim aşamasında olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle, bölümde kalite yönetim sisteminin temel çerçevesi oluşturulmuş olmakla birlikte, bazı alanlarda uygulama derinliğinin ve dokümantasyon disiplininin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir.

3. Güçlü Yönler

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümünde en belirgin güçlü yönlerden biri, yeni kurulmuş bir birim olmasına rağmen kalite yönetim sistemi ile uyumlu bir yapılanma yaklaşımının benimsenmiş olmasıdır. Bölümde Birim Performans İzleme ve Raporlama Komisyonunun oluşturulmuş olması, stratejik hedef takibine yönelik farkındalığın bulunduğu ve performans izleme kültürünün erken dönemde oluşturulmaya çalışıldığını göstermektedir. Ayrıca stratejik plan kapsamındaki sorumlulukların bölüm tarafından bilindiği ve bölümün performans verisi üretme sürecine dahil olmaya başladığı görülmüştür.

Bölüm faaliyetlerinin fakülteye ait Yönetim, Eğitim-Öğretim ve Ar-Ge prosesleri çerçevesinde yürütülmesi, süreç yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir. Süreçlere ait kapsam, girdiler, çıktılar, sorumlular ve performans kriterlerinin tanımlı olduğu; dokümanlara güncel listeler üzerinden erişim sağlanabildiği ve bölüm personelinin bu yapıyı bildiği anlaşılmıştır. Bu durum, yeni kurulan bölümün kalite yönetim sistemine entegrasyonu açısından önemli bir güçlü yön olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca bölümde kalite politikası, vizyon ve misyonun biliniyor olması; fakülte tarafından yürütülen eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri ile akademik ve idari personelin kalite süreçlerine dahil edilmeye çalışılması; ders programları, sınav programları, ders görevlendirmeleri ve bölüm

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan

FORMLAR
İÇ TETKİK RAPORU FORMUDoküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa**MF-FR-04**
15.12.2025
0
2 / 3

toplantılarının yürütülmesi eğitim-öğretim ve iç iletişim açısından olumlu uygulamalar olarak değerlendirilmiştir. Ders bilgi paketleri, program eğitim amaçları, program çıktıları ve AKTS hesaplamalarının ilgili kılavuzlarla uyumlu olması da bölümün akademik süreçler bakımından güçlü bir temel oluşturduğunu göstermektedir.

4. Uygunsuzluklar / İyileştirmeye Açık Alanlar**4.1. İlgili Tarafların Tanımlanmamış Olması (Madde 4.2):**

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümünde ilgili taraflara ilişkin tanımlı ve dokümente edilmiş bir paydaş listesinin bulunmadığı görülmüştür. Paydaşlarla iletişimin daha çok sözlü görüşmeler ve bireysel temaslar üzerinden yürütüldüğü ifade edilmiş, ancak bu görüşmelerin sistematik olarak kayıt altına alınmadığı ve paydaşların açık şekilde tanımlanmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, ilgili tarafların belirlenmesi ve yönetilmesine yönelik yapılandırılmış bir yaklaşımın bulunmaması ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Dokümente Edilmemesi (Madde 4.2):

Bölümde ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik tanımlı ve dokümente edilmiş bir çalışmaya rastlanmamıştır. Paydaşlardan geri bildirim alınmasına yönelik bireysel ve sözlü temasların bulunduğu anlaşılacakla birlikte, bu bilgilerin kayıt altına alındığı, analiz edildiği ve süreçlere girdi olarak kullanıldığına ilişkin yeterli kanıtlayıcı bulguya ulaşılamamıştır. Bu nedenle, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmemesi ve dokümente edilmemesi ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

4.3. Fiziksel Çalışma Ortamının Yeterli Düzeyde Sağlanamaması (Madde 7.1.4):

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümünde eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerin yürütülmesine yönelik uygun fiziksel ortamın yeterli düzeyde sağlanamadığı görülmüştür. Bölümün kendine ait bağımsız derslik ve çalışma alanlarının bulunmadığı, farklı birimlere ait sınıfların kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu durumun eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde zorluklara neden olduğu; ayrıca akademik ve idari personel için sürdürülebilir bir çalışma ortamının tam olarak sağlanamadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, fiziksel çalışma ortamına ilişkin gerekliliklerin yeterli düzeyde karşılanmaması ISO 9001:2015 Madde 7.1.4 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

4.4. Çalışma Ortamına İlişkin Güvenlik, Ergonomi ve Hijyen Koşullarının Bölüm Bazında Sistematik İzlenememesi (Madde 7.1.4):

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümünde eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerin farklı birimlere ait fiziksel alanlarda yürütüldüğü görülmüştür. Bu durum, bölümün kendine ait bağımsız bir fiziksel çalışma ortamına sahip olmadığını göstermektedir. Yapılan incelemede, çalışma ortamına ilişkin güvenlik, ergonomi ve hijyen koşullarının bölüm bazında sistematik olarak izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir mekanizmanın oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, temizlik, ortam koşulları ve çalışma alanlarına ilişkin kontrollerin düzenli olarak kayıt altına alındığını gösteren MF-FR-18 Temizlik Kontrol Formu gibi dokümanların bölüm düzeyinde aktif olarak kullanılmadığı görülmüştür.

Ayrıca, çalışma ortamına ilişkin uygunsuzlukların tespiti, bildirilmesi ve izlenmesine yönelik kayıtlı bir sistem bulunmadığı; bu süreçlerin daha çok genel fakülte uygulamaları kapsamında yürütüldüğü anlaşılmıştır.

ISO 9001:2015 Madde 7.1.4 uyarınca kuruluşun, proseslerin etkin şekilde yürütülmesini destekleyecek uygun çalışma ortamını sağlaması ve bu ortamın sürekliliğini güvence altına alacak şekilde izlenmesi gerekmektedir. Mevcut durumda çalışma ortamına ilişkin izleme ve kayıt süreçlerinin bölüm bazında sistematik ve dokümente edilmiş bir yapıda yürütülmemesi, bu gerekliliğin tam olarak karşılanmadığını göstermektedir. Bu nedenle, çalışma ortamına ilişkin güvenlik, ergonomi ve hijyen koşullarının bölüm bazında sistematik ve izlenebilir şekilde izlenmemesi ISO 9001:2015 Madde 7.1.4 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

4.5. Oryantasyon Sürecinin Bölüm Düzeyinde Sistematik ve Kayıtlı Yapıda Yürütülmemesi (Madde 7.2):

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümünde yeni başlayan personele yönelik oryantasyon faaliyetlerinin bölüm bazında sistematik olarak yürütülmediği, bu sürecin ağırlıklı olarak fakülte/dekanlık tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Ancak yapılan incelemede, bölüm özelinde oryantasyon sürecinin planlanması, uygulanması ve kayıt altına alınmasına ilişkin dokümente edilmiş bir yapının oluşturulmadığı, bu kapsamda MF-FR-13 Mesleki Oryantasyon Eğitim Formu üzerinden herhangi bir kayıt tutulmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, oryantasyon sonrası personelin yeterliliğinin değerlendirilmesine yönelik sistematik bir izleme ve değerlendirme sürecinin bulunmadığı; eğitim etkinliğinin ölçülmesine ilişkin kanıtlayıcı dokümana ulaşılamadığı görülmüştür.

ISO 9001:2015 Madde 7.2 uyarınca kuruluşun, personelin gerekli yeterliliğini sağlaması, bu yeterliliğin kazanılmasına yönelik faaliyetleri planlaması, uygulaması ve bu faaliyetlere ilişkin kanıtları dokümente etmesi gerekmektedir. Mevcut durumda, oryantasyon sürecinin MF-FR-13 formu üzerinden yürütülmemesi ve kayıt altına alınmaması, bu gerekliliklerin tam olarak karşılanmadığını göstermektedir. Bu nedenle, yeni başlayan personele yönelik oryantasyon sürecinin bölüm düzeyinde sistematik, planlı ve izlenebilir bir yapıda yürütülmemesi ISO 9001:2015 Madde 7.2 kapsamında uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

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
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 Tanımlanmamış Olması	DF-65
2	İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Dokümante Edilmemesi	DF-66
3	Fiziksel Çalışma Ortamının Yeterli Düzeyde Sağlanamaması	DF-67
4	Çalışma Ortamına İlişkin Güvenlik, Ergonomi ve Hijyen Koşullarının Bölüm Bazında Sistematik İzlenememesi	DF-68
5	Oryantasyon Sürecinin Bölüm Düzeyinde Sistemik ve Kayıtlı Yapıda Yürütülmemesi	DF-69

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