

<b>FORMLAR</b> <b>DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU</b>	Doküman Kodu	<b>MF-FR-05</b>
	İlk Yayın Tarihi	<b>15.12.2025</b>
	Revizyon Tarihi /No	<b>0</b>
	Sayfa	<b>1 / 3</b>

**BÖLÜM 1**

Düzeltilici/İyileştirici faaliyet talep eden kişi/birim bu alanı doldurup imzaladıktan sonra Formu Kalite Birimine göndermelidir. Düzeltici Faaliyet (DF) No ve İyileştirici Faaliyet(İF) No Kalite Birimi tarafından verilecektir.

**A. Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Detayı**

Talep Tarihi:	10.04.2026	Düzeltici/İyileştirici Faaliyet (DF/İF) No:	DF-C
---------------	------------	---	------

**Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Kaynağı**

<input type="checkbox"/> Veri Analizi	<input checked="" type="checkbox"/> İç Tetkik	<input type="checkbox"/> Müşteri (Öğrenci/Personel) Talep/Şikâyeti	<input type="checkbox"/> YGG	<input type="checkbox"/> Diğer
---------------------------------------	---	--	------------------------------	--------------------------------

Gözlemin Yapıldığı Birim/Yer	Dekanlık	Tarih	23.02.2026
------------------------------	----------	-------	------------

**(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):****Tanımı: Risk Yönetim Yaklaşımının Güncel Rehber ile Uyumlu Olmaması ve Uygulanmaması (Madde 6.1)**

Mühendislik Fakültesinde risk ve fırsatların belirlenmesine yönelik süreçlerin MF-PRS-05 Risk ve Fırsat Belirleme Prosedürü kapsamında tanımlandığı görülmüştür. Ancak yapılan incelemede, mevcut risk yönetimi yaklaşımının üniversite tarafından yayımlanan 2025 Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi ile uyumlu olacak şekilde güncellenmediği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, tetkik sırasında güncel döneme ait risk ve fırsatların sistematik olarak belirlenmediği, risk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmediği ve bu kapsamda MF-FR-15 Risk Tespit ve Oylama Formu üzerinden oluşturulmuş güncel ve kanıtlayıcı kayıtların bulunmadığı görülmüştür. Bu durum, risk temelli yaklaşımın uygulama seviyesinde yeterince işletilmediğini göstermektedir.

ISO 9001:2015 Madde 6.1 kapsamında kuruluşun risk ve fırsatları belirlemesi, bu risklere yönelik aksiyonları planlaması ve uygulaması gerekmektedir. Mevcut durumda hem dokümantasyonun güncel kurumsal yaklaşımla uyumlu olmaması hem de uygulama eksikliği, standardın ilgili maddesinin tam olarak karşılanmadığını göstermektedir.

**Sonuçları:**

Risk ve fırsatların güncel ve sistematik bir şekilde belirlenmemesi, süreçlerde oluşabilecek olası risklerin önceden tespit edilememesine ve gerekli önleyici aksiyonların zamanında planlanamamasına neden olmaktadır. Bu durum, kalite yönetim sisteminin yapısını zayıflatmakta ve süreçlerin kontrol altında yürütülmesini zorlaştırmaktadır (ISO 9001:2015 Madde 6.1).

Ayrıca, risk değerlendirme faaliyetlerinin kayıt altına alınmaması, alınan kararların izlenebilirliğini azaltmakta ve performans izleme ile iyileştirme süreçlerine veri sağlanmasını sınırlamaktadır (Madde 9.1). Güncel rehber ile uyum sağlanmaması ise, fakülte genelinde risk yönetim uygulamalarında bütünlük ve standardizasyonun sağlanmasını engellemektedir.

Bu durum, kalite hedeflerinin etkin şekilde yönetilmesini zorlaştırmakta (Madde 6.2) ve sürekli iyileştirme yaklaşımının etkinliğini olumsuz etkilemektedir (Madde 10).

<b>Talep Eden:</b>	Prof. Dr. İsmail AYDIN	<b>İmza:</b>	
--------------------	------------------------	--------------	--

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

FORMLAR	Doküman Kodu	MF-FR-05
	İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
	Revizyon Tarihi /No	0
	Sayfa	2 / 3
DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU		

## BÖLÜM 2

Bu bölüm düzeltici/iyileştirici faaliyet açılan birim/üst yönetim/kalite yönetim temsilcisi görüşmeleri ile doldurulacaktır. (Kök neden analizinin tamamlanması ve yapılacak faaliyetlerin Kalite Yönetim Temsilcisine/Tetkik heyetine bildirilmesi gereklidir)

Kalite Yönetim Temsilcisi		DF/İF İstenen Birim	
İmza		İmza	
Tarih	[.../.../...]	Tarih	[.../.../...]

### A. Kök Neden

#### Uyumsuzluğun/İyileştiricinin Kök Nedeni:

Risk yönetimi sürecine ilişkin uyumsuzluğun temel nedeni, mevcut prosedürün güncel kurumsal gerekliliklere göre revize edilmemiş olması ve bu doğrultuda uygulamaya yönelik bir sistematik oluşturulmamış olmasıdır. Fakülte bünyesinde risk yönetimi yaklaşımı genel çerçevede tanımlanmış olmakla birlikte, üniversite tarafından yayımlanan 2025 Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi'nin süreçlere entegrasyonu sağlanmamıştır.

### B. Düzeltme Faaliyeti

\*Düzeltilen faaliyet gerektiren uyumsuzlukların kök nedenine inilmeden önce uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için yapılan ilk faaliyettir. Bu uyumsuzluğu o an için ortadan kaldırmak adına yapılır. Tabloların satır sayıları artırılabilir.

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza	Bitme Tarihi
1			[.../.../...]

### C. Düzeltici Faaliyet

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza	Bitme Tarihi
1	MF-PRS-05 Risk ve Fırsat Belirleme Prosedürü'nün 2025 Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi ile uyumlu olacak şekilde revize edilmesi	Kemal YOLCU	31.05.2026
2	MF-PRS-05 Risk ve Fırsat Belirleme Prosedürü'nün revizyonuna paralel olarak, MF-FR-15 Risk Tespit ve Oylama Formu'nun 2025 Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi ile uyumlu olacak şekilde güncellenmesi.	Kemal YOLCU	31.05.2026
3	Güncel döneme ait risk ve fırsatların belirlenerek, MF-FR-15 Risk Tespit ve Oylama Formu üzerinden sistematik ve izlenebilir şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması.	Kemal YOLCU	31.05.2026

### D. Düzeltici Faaliyet Raporları

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza
1		
2		

Hazırlayan  
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden  
Kalite Komisyonu

Onaylayan  
Dekan

	<b>FORMLAR</b> <b>DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU</b>	Doküman Kodu	<b>MF-FR-05</b>
		İlk Yayın Tarihi	<b>15.12.2025</b>
		Revizyon Tarihi /No	<b>0</b>
		Sayfa	<b>3 / 3</b>

**BÖLÜM 3**

Bu bölüm Kalite Birimi tarafından doldurulacaktır.

**A. Faaliyet Doğrulaması**

No	Tarih	Faaliyet Denetçisi	Doğrulama Neticesi Alınan Önlemler Yeterli Olup Uygunsuzluk Tekrarı Önlenmiştir	Hayır ise İlave Tetkik Tarihini ve Gereçesini Belirtiniz
1	.../.../...		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
2	.../.../...		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
3	.../.../...		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	

**B. DF/İF sonucu değiştirilecek doküman var mı?** Evet  Hayır (Evet ise aşağıya giriş yapınız.)

No	Doküman No ve Adı	Revizyon Tarihi	Revizyon No
1		.../.../...	
2		.../.../...	
3		.../.../...	

**C. DF/İF Kapatma Tarihi ve Onayı:**

Kalite Yönetim Temsilcisi/Baş tetkikçi tarafından kapatılacaktır.

Onaylayan	Tarih	İmza
	.../.../...	