

İÇ DENETİM RAPORU

BÖLÜM/BİRİM	TARİH	DENETİMDE KARŞILAŞILAN KİŞİLER VE GÖREVLERİ
Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	13 / 10 / 2026	Bkz.: Katılım Tutanağı
	TERMİN TARİHİ	
	 / / 2026	

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR			
MAJÖR BULGU SAYISI	0	Madde No'ları:	—
MİNÖR BULGU SAYISI	0	Madde No'ları:	6.2; 8.7; 10.2

İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER – GÖZLEMLER	
Madde No	Gözlem Tanımı
6.2	Birim ve personel performans göstergeleri izlenmektedir. Ancak 'Süreç Performans İzleme Karnesi' (SPİK) ile termin, kaynak ve sorumlu içeren Kalite Faaliyet Planının (KFP) ayrı dokümanlar olarak hazırlanıp yayımlanması önerilir.
8.7	2025-2026 öğrenci anketi sonuçlarına ilişkin iyileştirme raporu yayımlanmamıştır. Düşük puanlı maddeler için sorumlu ve termin içeren aksiyon planı hazırlanması önerilir.
10.2	İyileştirici ve düzenleyici faaliyet raporlarında kök neden analizi, sorumlu ve termin bulunmamaktadır; 2025-2026 dönemine ait iç tetkik, danışmanlık, anket ve dış paydaş iyileştirme raporları eksiktir. DÖF formlarının kullanılması ve raporların tamamlanması önerilir.

KUVVETLİ YÖNLER	
1	Yüksekokul Müdürü başkanlığında öğrenci temsilcisini de içeren 11 üyeli Birim Kalite Komisyonu ve dört alt ekip (liderlik, eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı) oluşturulmuştur.
2	Toplantı kayıtları kapsamlı ve düzenlidir: kalite, yönetim değerlendirme, danışmanlık, bölüm başkanları, bölüm kurulu, Ar-Ge, akademik ve idari personel toplantı tutanakları 2022-2027 dönemi için yayımlanmaktadır.
3	Yönetim Değerlendirme Toplantıları her yıl yapılmaktadır (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 Eylül).
4	Öğrenci, akademik personel, idari personel, mezun ve etkinlik sonu anketleri 2023-2026 için yıllara göre uygulanıp yayımlanmakta; danışmanlık memnuniyet anketleri 8 program için ayrı değerlendirilmektedir.
5	8 programın tamamı için Program Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır (Eylül 2026).
6	İç tetkik, danışmanlık, anket, dış paydaş, performans göstergeleri ve etkinlik değerlendirmesi olmak üzere çok kaynaklı iyileştirici-düzenleyici faaliyet raporlama yapısı kurulmuştur.
7	Dicle Elektrik, Eti Bakır, TCDD Kurtalan Gar Şefliği, İl Millî Eğitim ve İl Tarım Müdürlüğü gibi sektörel dış paydaşlarla aktif ziyaret ve iş birliği yürütülmektedir.
8	Paydaş Analizi (16.02.2026; 27 paydaş; iç/dış, etki, önem ve beklenti ile) günceldir.
9	2023-2027 Stratejik Planında 4 amaç, 7 hedef ve 12 performans göstergesi tanımlanmış; yıllık akademik ve idari personel performans göstergeleri izlenmektedir.
10	Faaliyet Raporları (2022-2025), BİDR (2018-2025) ve Brifing Dosyaları (2019-2025) ile kurumsal hafıza korunmaktadır; öğrenci ve personel oryantasyon kitapçıkları 2026 için güncellenmiştir.