

SİSTEM İÇ DENETİMİ SORU LİSTESİ-MADDE 4

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kismen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
İç ve dış hususlar belirlenirken kuruluşun, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen faktörler göz önünde bulundurulmuş mu? (yasal konular, teknoloji, rekabet durumu, pazar, kültür, sosyal ve ekonomik çevre konuları,kuruluşun değerleri, kültürü, bilgisi ve performansı gibi...)	4.1	ÜY	X				Açıklama: Birimin iç ve dış hususları SWOT Analizinde belirlenmiştir (Revizyon: 12.02.2025, Rev.01). Analizde özel sektörle zayıf bağlar, öğretim üyesi sayısı, sektör talebi ve üniversite-sanayi iş birliği gibi faktörler yer almaktadır. 2023-2027 Stratejik Planı üst düzey girdidir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/swot-analizi-siirt-202521213524311.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/tbmyo-2023-2027-stratejik-plan-(guncel)-siirt-20241217125055863.pdf
Birimler ilgili taraflar ve gereksinimlerini belirlemiş mi(paydaş analizi)? İlgili taraflar ve gereksinimleri periyodik olarak gözden geçiriliyor mu? Paydaşlar belirlenirken çalışanlar, öğrenciler, müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları (STK), yasal kurumlar, vb.taraflar dikkate alınmış mı?	4.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: İlgili taraflar Paydaş Analizinde belirlenmiştir (Revizyon: 16.02.2026, Rev.01; 27 paydaş). Her paydaş için iç/dış, etki, önem ve beklenti tanımlıdır. Listede öğrenciler, akademik/ıdari personel, mezunlar, YÖK, YÖKAK, ÖSYM, TÜBİTAK, meslek odaları, STK'lar, sanayi kuruluşları ve işverenler yer almaktadır. Dış paydaşlarla ziyaret ve görüşmeler yapılmaktadır: Dicle Elektrik, Eti Bakır, TCDD Kurtalan Gar Şefliği, İl MEM, İl Tarım ve Orman Md. (Dış Paydaşlarımız sayfası, güncelleme: 30.09.2026). Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/paydas-siirt-202621915557678.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/dis-paydaslarimiz/170857481.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/dis-siirt-20266810517542.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/tcdd-kurtalan-gar-sefliginden-meslek-yuksekokulumuza-dis-paydas-ziyareti/798254750.html
Kapsam belirlenirken iç ve dış hususlar, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri (paydaşlar) ile kuruluşun hizmetleri konuları dikkate alınmış mı?	4.3	ÜY	X				Açıklama: KYS kapsamı Üst Yönetim (Kalite Koordinatörlüğü) tarafından Kalite El Kitabında belirlenir. Birim olarak kapsama girdi sağlayan SWOT ve Paydaş Analizi yayımlanmıştır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/swot-analizi-siirt-202521213524311.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/paydas-siirt-202621915557678.pdf
Kapsamın sınırları, kuruluşun hizmetleri ve uygulanamayan maddelerin haklı gerekçeleri Kalite El Kitabında belirtilmiş mi?	4.3	ÜY				X	Açıklama: Kapsam sınırları ve uygulanamayan maddeler Üniversite Kalite El Kitabında (Üst Yönetim) tanımlıdır. Birimde güncel El Kitabı nüshası denetimde gösterilecektir.
Birime ait süreç (kaplumbağa şeması) oluşturulmuş mu? Süreç girdiler, beklenen çıktılar, proseslerin sırası ve etkileşimleri, izleme, ölçme ve performans kriterleri, ihtiyaç duyulan kaynaklar,görev tanımları ve ilgili dokümanlar belirlenmiş mi?	4.4	Tüm Birimler	X				Açıklama: Birim süreçleri Süreç Yönetimi Kitapçığında tanımlanmıştır (2023; öğrenci işleri, bölüm sekreterliği, halkla ilişkiler, personel, evrak, bütçe-mali işler ve teknik destek süreçleri). Her süreç için amaç, sorumlu, girdi-çıkıtı, mevzuat ve performans göstergesi alanları bulunmaktadır. Organizasyon Şeması (2024) ve İş Akış Şemaları yayımlanmıştır. NOT: Kitapçıkta 'Form Yayın Tarihi' ve 'Sürüm Numarası' alanları boştur, birçok süreçte performans göstergesi doldurulmamıştır ve kaynak alanı yoktur. Eğitim-öğretim ve laboratuvar süreçlerinin eklenerek güncellenmesi önerilir.

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
							Kanıt: https://tbmyo.siiirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-ve-is-akisi-siiirt-20231114101356131.pdf https://tbmyo.siiirt.edu.tr/dosya/personel/organizasyon-semasi-siiirt-20241161501426.pdf https://tbmyo.siiirt.edu.tr/detay/is-akisi-semalari/173538047.html
*İlgili Birim Kısaltmaları: ÜY:Üst Yönetim, AB: Akademik Birimler, İB: İdari Birimler, MR: Uygulama ve Araştırma Merkezleri		TOPLAM	4	0		1	

Doküman No: FR-0663; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No:01 Sayfa: 1/10

SİSTEM İÇ DENETİMİ SORU LİSTESİ-MADDE 5

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kismen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
Üst Yönetim, kalite politikası ve kalite amaçları doğrultusunda KYS'nin iyileştirilmesi, risk tabanlı yaklaşım, gerekli kaynakların sağlanması ve çalışan motivasyonu konusunda liderlik yapıyor mu?	5.1.1	ÜY	X				Açıklama: Yüksekokul Müdürü (Doç. Dr. Mithat ELÇİÇEK) başkanlığında Birim Kalite Komisyonu (11 üye; liderlik, eğitim-öğretim, Ar-Ge ve toplumsal katkı ekipleri ile öğrenci temsilcisi) oluşturulmuştur. Kalite, yönetim değerlendirme, bölüm başkanları, akademik ve idari personel toplantıları düzenli yapılmaktadır (2022-2027). Personel motivasyonu için Yönetim Hizmet Belgeleri takdim edilmiştir. Üniversite ISO 9001:2015 denetimine (TSE, 03.12.2024) Müdür ve yönetim katılmıştır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/birim-kalite-komisyonu/908201620.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/toplanti-tutanaklari/521023994.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-yonetim-degerlendirme-toplantisi-siirt-2026924104050738.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/meslek-yuksekokulumuzda-yonetim-hizmet-belgeleri-takdim-edildi/982050335.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/meslek-yuksekokulumuz-iso-90012015-toplam-kalite-yonetim-sistemi-kapsaminda-denetlenmeye-tabi-tutuldu/366167352.html
Üst yönetim, eğitim hizmeti sunumu sağlanırken öğrenci odaklılık yaklaşımını benimsemiş midir?	5.1.2	ÜY	X				Açıklama: Öğrenci odaklılık; öğrenci ve danışmanlık memnuniyet anketleri (8 program), danışmanlık toplantıları, Öğrenci Oryantasyon Kitapçığı (Eylül 2026), Özel Gereksinimli Öğrenci Kılavuzu, 'Öğrenci İşlerine Yaz' formu ve Kalite Komisyonunda öğrenci temsilcisi ile sağlanmaktadır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/-anket-sonuclari/545544420.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/danismanlik-toplantilari-siirt-20251027152435211.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/ogrenci-oryantasyon-kitapcigi-siirt-20269141386878.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/ozel-gereksinimli-ogrenci-kilavuzu/508744426.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/dijital-ve-yuz-yuze-entegre-destekle-ogrenci-odakli-kesintisiz-hizmet/536857483.html
Kalite politikası kuruluşun amaç ve bağlamını, stratejik yönünü destekleyen, uygulanabilir şartları(yasal ve düzenleyici şartlar, müşteri şartları vb...) karşılama ve sürekli iyileştirme taahhüdü içermekte midir? Dokümanite edilmiş midir?	5.2.1	ÜY	X				Açıklama: Birim, Siirt Üniversitesi Kalite Politikasını benimsemiştir ve bu politika web sayfasında yayımlanmaktadır. Politika; mevzuata uygunluk, paydaş memnuniyeti, üniversite-sanayi iş birliği ve sürekli iyileştirme taahhüdü içermektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/kurum-kalite-politikasi/534026471.html
Kalite politikası üniversite içerisinde tüm personelin ulaşımına açık şekilde duyurulmuş mu? Personel tarafından anlaşılmış mı?	5.2.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: Kalite politikası web sayfasında tüm personelin erişimine açıktır. Akademik genel kurul toplantılarında ve Personel Oryantasyon El Kitabında (Eylül 2026) duyurulmaktadır. Personelin anlaması sahada sorularak teyit edilebilir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/kurum-kalite-politikasi/534026471.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/personel-oryantasyon-el-kitabi-siirt-202691415332800.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/2026-2027-egitim-ogretim-yili-sene-basi-akademik-genel-kurul-toplantisi-gerceklestirildi/981687829.html
Kalite politikası kamuoyuna açık mı?	5.2.2	ÜY	X				Açıklama: Kalite politikası birim web sayfasında kamuoyuna açık olarak yayımlanmaktadır.

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
							Kanıt: https://tbmyo.sirt.edu.tr/detay/kurum-kalite-politikasi/534026471.html
Görev tanımları sorumluluk, yetki ve vekalet tanımlarını içermekte mi ve ilgililere iletilmiş mi? Yetki devri ve imza yetkileri yönergesine ulaşılabilir mi?	5.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: Görev Tanımlamaları sayfasında 11 pozisyon (Müdür, Müdür Yrd., Sekreter, Bölüm Başkanı, Öğretim Görevlisi, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Birim Kalite Sorumlusu, Taşınır Kontrol ve Kayıt Yetkilisi) listelenmiştir. Organizasyon Şeması yayımlanmıştır. Kanıt: https://tbmyo.sirt.edu.tr/detay/gorev-tanimlamalari/407893641.html https://tbmyo.sirt.edu.tr/dosya/personel/organizasyon-semasi-siirt-20241161501426.pdf http://oidb.sirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html
<i>*İlgili Birim Kısaltmaları: ÜY:Üst Yönetim, AB: Akademik Birimler, İB: İdari Birimler, MR: Uygulama ve Araştırma Merkezleri</i>			TOPLAM	6	0	0	0

Doküman No: FR-0663; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No:01 Sayfa: 2/10

SİSTEM İÇ DENETİMİ SORU LİSTESİ-MADDE 6

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
Birim, iç ve dış konuları, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak, KYS ile ilgili risklerini Risk ve Paydaş Analizi Hazırlama Klavuzu kapsamında belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	6.1	Tüm Birimler	X				Açıklama: Birim riskleri Risk Analizinde belirlenmiştir (SİÜ-RA-001, 10.12.2024; 30 risk). Riskler eğitim, satın alma, staj, taşınır ve altyapı süreçlerini kapsamakta; Etki x Olasılık ile puanlanmaktadır. NOT: Analiz Aralık 2024 tarihlidir ve terminlerin çoğu (12.10.2025) geçmiştir. Doküman içinde revizyon numarası tutarsızdır (00/001). 2026 yılı için güncellenmelidir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf
Risklere yönelik aksiyonlar Risk Analizi Formunda belirlenmiş mi? Aksiyonların etkinliğinin nasıl değerlendirileceği planlanmış mı?	6.1	Tüm Birimler	X				Açıklama: Her risk için karar (Kabullenme/Azaltma), risk giderme yöntemi, sorumlu, termin ve sonuç göstergesi (şikâyet, itiraz, iade sayısı vb.) tanımlanmıştır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf
Üniversite, Stratejik Plan kapsamında iç ve dış konuları, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak fırsatlarını tespit ederek süreçlerinde girdi olarak kullanmış mıdır?	6.1	ÜY	X				Açıklama: Fırsatlar SWOT Analizinde (sektör talebi, üniversite-sanayi iş birliği vb.) ve 2023-2027 Birim Stratejik Planında (4 amaç, 7 hedef, 12 performans göstergesi) belirlenmiş; dış paydaş iş birlikleriyle süreçlere girdi olarak kullanılmaktadır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/swot-analizi-siirt-202521213524311.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/tbmyo-2023-2027-stratejik-plan-(guncel)-siirt-20241217125055863.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/stratejik-amac-ve-hedeflerimiz/918899997.html
Birim süreç performansının izlenmesi amacıyla süreç performans izleme karnesi (SPİK) oluşturulmuş mu? SPİK hedeflerine ulaşmak amacı ile kalite faaliyet planları (KFP) oluşturularak güncelliği takip edilmekte mi? KFP içerisinde termin, kaynak ve sorumlu belirlenmiş mi?	6.2	Tüm Birimler			X		Açıklama: 2023-2027 Birim Performans Göstergeleri, yıllık Akademik ve İdari Personel Performans Göstergeleri (2023, 2024, 2025) ve performans göstergelerine ilişkin iyileştirici faaliyet raporları yayımlanmıştır. NOT: 'SPİK' (Süreç Performans İzleme Karnesi) ve termin-kaynak-sorumlu içeren Kalite Faaliyet Planı (KFP) adıyla ayrı bir doküman web'de bulunmamaktadır; hazırlanıp yüklenmelidir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu-performans-gostergeleri-siirt-2024121714119650.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-yili-akademik-ve-idari-personel-performans-gostergeleri-siirt-20251141242668.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-akademik-yili-performans-gostergelerine-iliskin-gerceklestirilen-iyilestirici-duzenleyici-faaliyetler-siirt-20251171450648.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/stratejik-amac-ve-hedeflerimiz/918899997.html
Kalite amaçları belirlenirken, kalite politikasıyla tutarlı, ölçülebilir, uygulanabilir şartlar göz önünde bulundurularak ve müşteri memnuniyetinin artırılması prensipleri göz önünde bulundurulmuş mu?	6.2	ÜY	X				Açıklama: Kalite amaçları Üniversite kalite politikasıyla tutarlı olarak 2023-2027 Stratejik Planında ölçülebilir hedefler ve 12 performans göstergesi şeklinde belirlenmiştir. Strateji Planı Hazırlama Komisyonu tarafından izlenmektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/stratejik-amac-ve-hedeflerimiz/918899997.html

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
							https://tbmyo.sirt.edu.tr/dosya/personel/tbmyo-2023-2027-stratejik-plan-(guncel)-sirt-20241217125055863.pdf https://tbmyo.sirt.edu.tr/dosya/personel/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu-performans-gostergeleri-sirt-2024121714119650.pdf
Birimde temel hizmet sunumunu etkileyen değişikliklerde ilgili standart ve mevzuat içeriklerine uygun işlem yapılıyor mu? Yapılacak değişikliklerin planlaması mevcut mu?	6.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: Hizmet sunumunu etkileyen değişiklikler (ders programları, ders yükü dağılımı, intibak-muafiyet işlemleri) Yönetim Kurulu kararları ve bölüm başkanları toplantılarıyla mevzuata uygun planlanmaktadır. Ders yüküne ilişkin Yönetim Kurulu kararları dönemlik olarak yayımlanmaktadır (2024-2026). Kanıt: https://tbmyo.sirt.edu.tr/dosya/personel/toplanti-tutanaklari-sirt-202692311141441.pdf https://tbmyo.sirt.edu.tr/detay/toplanti-tutanaklari/521023994.html https://tbmyo.sirt.edu.tr/duyuru/2026--2027-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-ders-programlari/143039308.html
<i>*İlgili Birim Kısaltmaları: ÜY:Üst Yönetim, AB: Akademik Birimler, İB: İdari Birimler, MR: Uygulama ve Araştırma Merkezleri</i>			TOPLAM	5	0	1	0

Doküman No: FR-0663; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No:01 Sayfa: 3/10

SİSTEM İÇ DENETİMİ SORU LİSTESİ-MADDE 7

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kismen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
KYS'nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakların belirlenmiş ve sağlanmakta mı? Mevcut iç kaynakların yeterliliklerinin, kısıtlamalarının ve dış tedarikçilerden neyin temin edilmesi gerektiğinin değerlendirilmesi yapılmış mı?	7.1.1	ÜY	X				Açıklama: Kaynak ihtiyaçları Brifing Dosyaları (2019-2025), Birim Faaliyet Raporu (2025) ve Stratejik Plan ile Üst Yönetime bildirilmektedir. İç kaynak kısıtları (öğretim üyesi sayısı, derslik ve eğitim teçhizatı yetersizliği) SWOT ve Risk Analizinde değerlendirilmiştir. Brifing değerlendirme toplantı tutanağı (2025-2026) yayımlanmıştır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-brifing-siirt-2026520154242317.pptx https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/faaliyet2-siirt-2026219155816240.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-brifing-degerlendirme-siirt-2026924104950238.pdf
KYS'nin etkin uygulanması, proseslerin kontrolü ve yürütülmesi için gerekli personel belirlenmiş ve sağlanmış mı?	7.1.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: Akademik ve idari personel listeleri web'de yayımlanmaktadır. KYS için Birim Kalite Komisyonu, koordinatörlükler ve komisyonlar görevlendirilmiştir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/personel/akademik/739614.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/personel/idari/567442.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/birim-kalite-komisyonu/908201620.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/koordinatörlükler/400268173.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/komisyonlar/886857018.html
Birimde hizmet sunumu için gereken altyapının (yazılım, donanım, taşıma kaynakları, iletişim ve bilgi teknolojileri, makine teçhizat...) belirlenerek sürdürülebilirliği sağlanmış mı? Bakım planları ve kayıtları mevcut mu?	7.1.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: Laboratuvar ve atölyeler (Bilgisayar, Kimya-Gıda, Elektrik, Makine-Raylı Sistemler, İnşaat) tanımlanmış; bilgisayar, soğutma grubu, kazan ve yangın söndürme ekipmanı için kullanım talimatları yayımlanmıştır. Mezunlardan atölyeye ekipman desteği alınmıştır. NOT: Cihaz envanteri, periyodik bakım planı ve bakım kayıtları web'de bulunmamaktadır; kullanım talimatları 2018 tarihli. Dosyada sunulmalı ve güncellenmelidir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/laboratuvar-ve-atolyeler/557532207.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/cihaz-kullanimlari-siirt-201811121346454.docx
Birimde hizmet sunumunu etkileyen durumlar için yapılan analizler (örneğin İSG risk analizi, anketler...) sosyal, psikolojik ve fiziksel iyileştirmeleri içermekte mi?	7.1.4	Tüm Birimler	X				Açıklama: Çalışma ortamı; akademik/idari personel ve öğrenci memnuniyet anketleriyle (2023-2026) analiz edilmektedir. Enerji sektöründe İSG eğitimi düzenlenmiştir. Yangın kullanım kılavuzu yayımlanmıştır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-akademik_personel-anket-sonuclari-siirt-202612615510759.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-idari_personel-anket-sonuclari-siirt-2026126155115525.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-ogrenci-anket-sonuclari-siirt-2026126155146931.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/enerji-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/306331274.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/yanigin-kullanim-klavuzu-siirt-20181112135741663.docx

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
Kalibrasyona tabi olan izleme ve ölçme cihazları listesi güncel mi? Kalibrasyon kayıtları(kalibrasyon planı, sertifikalar, doğrulama kayıtları, cihaz kullanım talimatları vb.) mevcut mu?	7.1.5	AB, İB, UYGAR				X	Açıklama: Aranmaz
Birim faaliyetlerinin çıktılarına ilişkin (kurumsal bilgi) kayıtlar saklanarak ilgili erişimi sağlanıyor mu?	7.1.6	Tüm Birimler	X				Açıklama: Kurumsal bilgi web'de saklanmakta ve erişime açık tutulmaktadır: toplantı tutanakları (kalite, yönetim değerlendirme, danışmanlık, bölüm, Ar-Ge, akademik/idari personel; 2022-2027), Faaliyet Raporları (2022-2025), BİDR (2018-2025), Brifing Dosyaları (2019-2025) ve anket sonuçları. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/toplantı-tutanakları/521023994.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporları-ve-stratejik-plan/266057505.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/bidr/340311117.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/brifing-dosyaları/469018148.html
Birimde çalışan personel ilgili görev tanımı ve mevzuatta belirlenen yetkinlik/nitelikleri sağlıyor mu?	7.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: Personel 2547/657 sayılı Kanunlarda belirlenen nitelikleri sağlamaktadır. Akademik personel listesi web'de yayımlanmaktadır. Atama ve özlük belgeleri Personel Daire Başkanlığında ve birim dosyalarında mevcuttur. Yıllık personel performans göstergeleri izlenmektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/personel/akademik/739614.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-yılı-akademik-ve-idari-personel-performans-gostergeleri--siirt-20251141242668.pdf
Birim personelleri için eğitim ihtiyacı belirlenmiş mi? Düzenlenen hizmet içi eğitimlere personellerin katılımı sağlanmış mı? Eğitim kayıtları (eğitim planları, katılım listeleri, sertifikalar...) muhafaza ediliyor mu?	7.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: Eğitimler düzenlenmektedir: 'Girişimcilik ve Devlet Destekleri' ve 'İstihdam Yolculuğunda Profesyonel Destek' eğitimleri, Enerji Sektöründe İSG eğitimi ve Personel Oryantasyon El Kitabı (Eylül 2026). NOT: Personel eğitim ihtiyaç analizi, yıllık eğitim planı ve imzalı katılım listeleri web'de bulunmamaktadır; dosyada gösterilmektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulumuzda-girisimcilik-ve-devlet-destekleri-egitimi-gerceklestirildi/90926269.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/istihdam-yolculugunda-profesyonel-destek-egitimi-gerceklestirildi/902407160.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/enerji-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/306331274.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/personel-oryantasyon-el-kitabi-siirt-202691415332800.pdf
Birim içerisinde kalite kültürü ve birim kalite faaliyetlerinin farkındalığı sağlanmış mı?	7.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: Kalite kültürü ve farkındalık; Birim Kalite Komisyonu, düzenli kalite toplantıları (2022-2027), akademik ve idari personel toplantıları ve öğrenci temsilcisinin komisyondaki katılımı ile sağlanmaktadır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/birim-kalite-komisyonu/908201620.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/birim-kalite-toplantıları-siirt-202692410826972.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/1-siirt-202692114462564.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/idari-perssonel-toplantısı-2025-2026-bahar-siirt-202648142943649.pdf

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
Birim iç ve dış iletişimde resmi yazışmalarda uygulanacak Usul ve Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve Yazışma, Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi'nde belirlenen hususlara uygun iletişim sağlanmakta mıdır?	7.4	Tüm Birimler	X				Açıklama: Resmi yazışmalar EBYS üzerinden Resmi Yazışma Yönetmeliği ve Üniversite yetki devri/imza yönergesine uygun yürütülmektedir. Evrak kayıt süreçleri Süreç Yönetimi Kitapçığında (7. bölüm) tanımlıdır. Resmi yazışma hataları Risk Analizinde izlenmektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-ve-is-akisi-siirt-20231114101356131.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html
Kuruluş, KYS'nin etkinliği için gerekli dokümanite edilmiş bilgiyi ve dokümantasyon yöntemini belirlemiş mi?	7.5.1 / 7.5.2	ÜY				X	Açıklama: Dokümanite edilmiş bilgi ve dokümantasyon yöntemi Üst Yönetim (Kalite Koordinatörlüğü – Dokümanların Kontrolü Prosedürü) tarafından belirlenmektedir.
Birim, KYS kapsamında oluşturduğu dokümanlarını Dökümanların Kontrolü ve Kayıtların Kontrolü prosedürüne göre uygun hazırlamış ve uygulamakta mıdır?	7.5.1	Tüm Birimler			X		Açıklama: Birim dokümanları Üniversite form sistemine göre hazırlanmaktadır (ör. Risk Analizi SİÜ-RA-001). 'Prosedürler' sayfasında Öğrenci İşleri, Yazı İşleri ve Bölüm Başkanlığı Hizmet Standartları listelenmiştir. NOT: Süreç Yönetimi Kitapçığında yayın tarihi ve sürüm no alanları boştur. Risk Analizinde revizyon no tutarsızdır. Prosedürler sayfasındaki dokümanların bağlantısı bulunmamaktadır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/prosedurler/607843222.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-ve-is-akisi-siirt-20231114101356131.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf
Kuruluş, dokümanite edilmiş bilginin kontrolü için, aşağıdaki hususları ele almış mı? • Dağıtım, erişim, kullanım ve tekrar kullanım, • Niteliğinin korunması da dâhil olmak üzere saklama ve koruma, • Değişikliklerin kontrolü (Örn. sürüm kontrolü) • Muhafaza ve elden çıkarma	7.5.3	ÜY				X	Açıklama: Dağıtım, erişim, saklama ve sürüm kontrolü Üst Yönetim düzeyinde Doküman ve Kayıtların Kontrolü prosedürleriyle tanımlıdır.
Birim , dokümanite edilmiş bilginin kontrolü için Kayıtların Kontrolü prosedürüne uygun olarak yedekleme ve arşiv sistemi (EBYS, Bulutt Depo vb...) kullanılmakta mı?	7.5.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: Kayıtlar EBYS, OBS ve web sayfası üzerinden yedeklenmekte ve arşivlenmektedir. Toplantı tutanakları yıllara göre web'de arşivlenmektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/toplantı-tutanaklari/521023994.html
Kuruluş, KYS planlanması ve işletimi için gerekli dış kaynaklı dokümanite edilmiş bilgiyi belirlemiş, tanımlamış ve kontrolünü sağlamış mı?	7.5.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: Dış kaynaklı dokümanlar (YÖK mevzuatı, Üniversite yönetmelik ve yönergeleri, staj mevzuatı, 5018 sayılı Kanun kapsamında iç kontrol) Üniversite mevzuat sayfası ve birim web sayfası üzerinden takip edilmektedir. http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/ic-kontrol-eylem-plan/145733222.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/staj-islemleri/67465260.html
*İlgili Birim Kısaltmaları: ÜY:Üst Yönetim, AB: Akademik Birimler, İB: İdari Birimler, UYGAR: Uygulama ve Araştırma Merkezleri		TOPLAM	11	0	1	3	

SİSTEM İÇ DENETİMİ SORU LİSTESİ-MADDE 8

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
Birim,faaliyetleri esnasında ilgili yasal mevzuat ve standartların şartlarını yerine getiriyor mu?	8.1	Tüm Birimler	X				Açıklama: Faaliyetler 2547 sayılı Kanun, YÖK ve Üniversite Önlisans Yönetmeliği, staj mevzuatı ve 5018 sayılı Kanun (iç kontrol) kapsamında yürütülmektedir. Staj süreçleri ve SGK yükümlülükleri Risk Analizinde izlenmektedir. Kanıt: http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/staj-islemleri/67465260.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/staj-uygulamaları-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular-siirt-2024530122117705.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/ic-kontrol-eylem-plani/145733222.html
Öğrenci ve diğer paydaşlardan gelen talepler 7/24 Yıldızlı Hat Sistem Prosedürü'ne uygun olarak yönetiliyor mu? Öğrenci mülkiyeti (ödev, sınav evrakı, proje ..) uygun muhafaza edilmekte ve mülkiyette oluşacak bir hasar/kaybolma durumunda geri bildirim yapılıyor mu?	8.2.1	Tüm Birimler	X				Açıklama: Öğrenci ve paydaş talepleri Üniversite Dilek-Öneri-Şikâyet sistemi, 'Öğrenci İşlerine Yaz' formu ve yüz yüze/dijital öğrenci işleri hizmetiyle alınmaktadır. Sınav evrakı ve ödevler arşivde muhafaza edilmektedir. Kanıt: https://iletisim.siirt.edu.tr/index.php?a=add https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/dijital-ve-yuz-yuze-entegre-destekle-ogrenci-odakli-kesintisiz-hizmet/536857483.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf
Ders içerikleri Bologna kapsamında oluşturulmuş ve ilan edilmiş mi?Kuruluş, müşteriye ürün ve hizmeti sunmayı taahhüt etmeden önce gözden geçirme yapıyor mu?	8.2.3	AB	X				Açıklama: Ders içerikleri Bologna kapsamında OBS Bologna Bilgi Paketinde (8 program) yayımlanmakta; ders planları web sayfasında yer almaktadır. Program öğrenme çıktıları değerlendirme raporları 8 program için hazırlanmıştır (Eylül 2026). Kanıt: https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/unitSelection.aspx?type=myo&lang=tr https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/ders-planlari-ve-icerikleri-/195544414.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/ogrenme-ciktilari-siirt-20269249843832.pdf
Birim web sayfaları sunulan hizmetin güncel duyurularını içeriyor mu? (hizmetler için değişen şartlar,kuruluş, ilgili dokümanite edilmiş bilginin değiştirilmiş olması vb..)	8.2.4	Tüm Birimler	X				Açıklama: Web sayfası güncel duyuruları içermektedir (yemek bursu 02.10.2026, oryantasyon el kitabı, intibak-muafiyet ve kayıt dondurma duyuruları, 2026-2027 güz ders programları). Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/ https://tbmyo.siirt.edu.tr/duyuru/2026--2027-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-ders-programlari/143039308.html
Yeni bölüm/yeni ders açılması sırasında Eğitim öğretim hizmetlerinin tasarımı ve geliştirmesi prosedürüne uygun işlem yapılmakata mıdır?	8.3.1	AB	X				Açıklama: Son dönemde birimde yeni bölüm/program açılışına ilişkin kayıt bulunmamaktadır; mevcut programlar 2018 ders planlarıyla yürütülmektedir (Mobilya ve Dekorasyon programı kapatılmıştır). Yeni program/ders açılması durumunda 'Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi' prosedürü uygulanacaktır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/ders-planlari-ve-icerikleri-/195544414.html
Yeni bölüm/yeni ders açılması sırasında yapılan tasarımın planlanması faaliyetlerinde aşağıdakiler dikkate alınmakta mı? • Yeni bölüm/yeni ders açılması aşamaları, • Geçerli	8.3.2	AB				X	Açıklama: Bkz. 8.3.1. Yeni bölüm/ders açılması olmadığından tasarım planlaması uygulanmamıştır.

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
kılınması ve doğrulanması faaliyetleri, • Sorumluluk ve yetkileri, • İç ve dış kaynaklar, • Tasarım Ekibi iletişimi • Öğrenci ve diğer paydaşların katılımı • Hizmetlerin sunumu için şartlar, • Gereklî dokümente edilmiş bilgi							
Tasarım girdileri (Yeni bölüm/yeni ders açılması) belirlenmiş mi?	8.3.3	AB				X	Açıklama: Bkz. 8.3.1.
Tasarım gözden geçirilmesi sağlanıyor mu Tasarımın doğrulanması sağlanıyor mu? Tasarımın geçerliliği (pilot denemesi) yapılıyor mu?	8.3.4	AB				X	Açıklama: Bkz. 8.3.1.
Tasarım çıktıları (Yeni bölüm/yeni ders açılması) belirlenmiş mi?	8.3.5	AB				X	Açıklama: Bkz. 8.3.1.
Tasarım ve geliştirme esnasında veya takibinde yapılan değişiklikler tanımlanmış, kontrol edilmekte ve gözden geçirilmekte mi? Değişikliklere ait dokümente edilmiş bilgi muhafaza ediliyor mu?	8.3.6	AB				X	Açıklama: Bkz. 8.3.1. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/ders-planlari-ve-icerikleri-/195544414.html
Dış tedarikçiler için değerlendirme kriterleri belirlenmiş ve uygulanıyor mu? Birime ait onaylanmış tedarikçi listesi güncel mi?	8.4.1	İB	X				Açıklama: Satın alma riskleri (gereksiz alım, piyasa araştırması yapılmaması, fazla ödeme, eksik teslim vb.) Risk Analizinde tanımlanmıştır. Taşınır Kontrol ve Kayıt Yetkilisi görevlendirilmiştir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/gorev-tanimlamalari/407893641.html
Satın alınan ürünlerin Girdi kontrolleri yapılmakta mıdır? Kontrol sonuçları kayıtlanmakta mıdır?	8.4.2	İB	X				Açıklama: Satın alınan malzemeler muayene-kabul ve taşınır işlemleriyle kontrol edilmektedir. 'Uygun olmayan malzeme teslimi', 'teslimat tamamlanmadan ödeme' ve 'kayıt-malzeme uyumsuzluğu' riskleri Risk Analizinde kontrol altına alınmıştır. Muayene-kabul tutanakları dosyada sunulacaktır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf
Satınalma işlemleri ilgili mevzuat ve Satınalma Prosedürüne uygun olarak yapılmış mı?	8.4.3	İB	X				Açıklama: Satın almalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (22/d doğrudan temin) ve Satınalma Prosedürüne uygun yapılmaktadır. Bütçe ve mali işler süreçleri Süreç Yönetimi Kitapçığında (8. bölüm) tanımlıdır. Örnek dosyalar denetimde sunulacaktır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-ve-is-akisi-siirt-20231114101356131.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf
İş akışları hazırlanmış ve güncel midir? Fiili uygulamalar ile iş akışları birbirini karşılamakta mı?	8.5.1	Tüm Birimler	X				Açıklama: İş Akış Şemaları yayımlanmıştır; süreç adımları Süreç Yönetimi Kitapçığında iş akış tablolarıyla tanımlıdır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/is-akis-semalari/173538047.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-ve-is-akisi-siirt-20231114101356131.pdf

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
Bölümde yapılan işlerin geriye doğru izlenebilirliği sağlanmakta mıdır?	8.5.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: Geriye dönük izlenebilirlik EBYS evrak kayıtları, OBS not ve ders kayıtları, Yönetim Kurulu kararları ve yıllara göre arşivlenen toplantı tutanaklarıyla sağlanmaktadır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/toplanti-tutanaklari/521023994.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/toplanti-tutanaklari-siirt-202692311141441.pdf
Öğrenciye ait olan bir bilgi,dosya,evrak,ekipman kullanılıyor mu?Öğrenci mülkiyeti (ödev, sınav evrakı, proje ..) uygun muhafaza edilmekte ve mülkiyette oluşacak bir hasar/kaybolma durumunda geri bildirim yapılıyor mu?	8.5.3 / 8.5.4	Tüm Birimler	X				Açıklama: Öğrenciye ait bilgi ve belgeler (sınav kâğıtları, staj dosyaları, projeler) sınav yönetmeliği ve KVKK'ya uygun arşivlenmektedir. Not girişi ve staj süreçlerine ilişkin riskler Risk Analizinde izlenmektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/staj-uygulamaları-ile-ilgili-sıkca-sorulan-sorular-siirt-2024530122117705.pdf
Mezun geri bildirimleri alınmak üzere anket yapılmakta mı? Geri bildirimler değerlendiriliyor mu?	8.5.5	AB	X				Açıklama: Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi uygulanmakta ve sonuçları yıllara göre yayımlanmaktadır (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026). Mezunlar OBS Mezun Bilgi Sistemi ile izlenmektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-mezu_ogrenci-anket-sonuclari-siirt-2026126155133166.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/-anket-sonuclari/545544420.html https://obs.siirt.edu.tr/oibs/kariyer/login.aspx
Birimde yapılan hizmet değişiklikleri, ilgili mezuata uygun yapılıyor mu?	8.5.6	Tüm Birimler	X				Açıklama: Hizmet değişiklikleri (ders programı, ders yükü, intibak-muafiyet) ilgili yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun yapılmakta ve web'de duyurulmaktadır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/toplanti-tutanaklari-siirt-202692311141441.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/
Program, akreditasyonunu sağlamış ise geçerlik süresi kontrol ediliyor mu? (akredite programlar hizmetin sunumunun kontrolünü sağlamaktadır)	8.6	AB				X	Açıklama: Birim programları akredite değildir; bu nedenle geçerlilik süresi kontrolü uygulanmamaktadır.
Ders değerlendirme anketin düşük puan almış soruların iyileştirilmesi için bölüm/fakülte tarafından gerekli aksiyonlar planlanmış mı? Kayıtlar muhafaza edilmekte mi?	8.7	AB	X				Açıklama: Öğrenci anketi sonuçlarına ilişkin İyileştirici ve Düzenleyici Faaliyetler raporları hazırlanmıştır (2023-2024, 2024-2025). Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-yili-ogrenci-anketi-sonuclarina-iliskin-yapilan-iyilestirici-duzenleyici-faaliyetler-siirt-202511714352917.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/iyilestirici-ve-duzenleyici-faaliyetler/812871046.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-ogrenci-anket-sonuclari-siirt-2026126155146931.pdf
*İlgili Birim Kısaltmaları: ÜY:Üst Yönetim, AB: Akademik Birimler, İB: İdari Birimler, MR: Uygulama ve Araştırma Merkezleri			TOPLAM	14	0	1	6

SİSTEM İÇ DENETİMİ SORU LİSTESİ-MADDE 9

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
KYS'nin etkinliği ve kalite performansı değerlendiriliyor mu? SPİK'te yazılı olan proses ve hizmet hedefleri izlenmekte midir?Nasıl?	9.1.1	Tüm Birimler	X				Açıklama: KYS performansı 2023-2027 Birim Performans Göstergeleri, yıllık Akademik ve İdari Personel Performans Göstergeleri (2023-2025), BİDR 2025, Faaliyet Raporu 2025 ve performans göstergelerine ilişkin iyileştirici faaliyet raporlarıyla izlenmektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu-performans-gostergeleri-siirt-2024121714119650.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-yili-akademik-ve-idari-personel-performans-gostergeleri-siirt-20251141242668.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-siirt-2026513114216916.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/faaliyet2-siirt-2026219155816240.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-akademik-yili-performans-gostergelerine-iliskin-gerçekleştirilen-iyileştirici-duzenleyici-faaliyetler-siirt-20251171450648.pdf
Öğrenci ve diğer paydaşlar için hazırlanan anketler uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiş mi?	9.1.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: Öğrenci, akademik personel, idari personel, mezun ve etkinlik sonu etki değerlendirme anketleri 2023-2026 döneminde uygulanmış, sonuçları yayımlanmıştır. Danışmanlık memnuniyet anketleri 8 program için ayrı ayrı değerlendirilmiştir (Eylül 2026). Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/-anket-sonuclari/545544420.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-ogrenci-anket-sonuclari-siirt-2026126155146931.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-akademik_personel-anket-sonuclari-siirt-202612615510759.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-idari_personel-anket-sonuclari-siirt-2026126155115525.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-mezu_ogrenci-anket-sonuclari-siirt-2026126155133166.pdf
Anket Değerlendirme Formu hazırlanmış mı?	9.1.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: Anket sonuçları yıllara ve programlara göre değerlendirme raporları hâlinde yayımlanmaktadır. Etkinlik sonu etki değerlendirme anketine dayalı iyileştirme raporu (2025-2026) hazırlanmıştır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/-anket-sonuclari/545544420.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-etkinlik-sonu-etki-degerlendirme-anket-iyilestirici-duzenleyici-siirt-202643015942639.pdf
İç denetim planlanıp, gerçekleştiriliyor mu?	9.2.1	ÜY				X	Açıklama: İç denetim Üst Yönetim (Kalite Koordinatörlüğü) tarafından planlanmaktadır. Birimde iç tetkikler yapılmakta ve raporları yayımlanmaktadır (2023-2024, 2024-2025). Üniversite ISO 9001:2015 belgelendirme denetimi (TSE) 03.12.2024'te birimde gerçekleştirilmiştir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/toplantı-tutanaklari/521023994.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/x-ic-denetim-raporu-siirt-20251127144454384.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/meslek-yuksekokulumuz-iso-90012015-toplam-kalite-yonetim-sistemi-kapsaminda-denetlenmeye-tabi-tutuldu/366167352.html

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
Denetçilerin seçimi ve tetkiklerin yürütülmesi, sürecin tarafsızlığını ve objektifliğini temin edecek şekilde yapılıyor mu?	9.2.2	ÜY				X	Açıklama: Denetçiler Kalite Koordinatörlüğünce birim dışından görevlendirilmektedir (Üst Yönetim). Kanıt: Web'de ayrı kanıt yok; fiziki/EBYS dosyasında sunulacaktır.
Bir önceki iç denetim sonucunda açılan uygunsuzluklar kapatılmış mı?	9.2.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: İç tetkik raporlarına ilişkin İyileştirici ve Düzenleyici Faaliyetler raporları hazırlanmıştır (2023-2024, 2024-2025). NOT: Son iç denetim raporu (Kasım 2025) bulgularına ilişkin 2025-2026 iyileştirme raporu yayımlanmamıştır. Bulgu-DÖF-kapanış tablosu dosyada gösterilmelidir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-akademik-yili-ic-tetkik-raporlarına-iliskin-iyilestirici-duzenleyici-faaliyetler-siirt-2025117143428533.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/x-ic-denetim-raporu-siirt-20251127144454384.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/iyilestirici-ve-duzenleyici-faaliyetler/812871046.html
Denetim sonuçlarının uygun yönetim kademesine raporlanması temin ediliyor mu?	9.2.2	ÜY	X				Açıklama: Denetim sonuçları Kalite Koordinatörlüğü aracılığıyla Üst Yönetime raporlanmaktadır.
Denetim programının uygulanması ve tetkik sonuçları için delil teşkil eden dokümanlar edilmiş bilgi (tetkik planları, tetkik dokümanları, raporlar, düzeltici faaliyet formları vb.) muhafaza ediliyor mu?	9.2.2	ÜY	X				Açıklama: İç tetkik raporları birimde muhafaza edilmekte ve web'de yayımlanmaktadır (2023-2024, 2024-2025). Tetkik bulgularına ilişkin iyileştirme raporları da arşivlenmektedir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/toplantı-tutanakları/521023994.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/x-ic-denetim-raporu-siirt-20251127144454384.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-akademik-yili-ic-tetkik-raporlarına-iliskin-iyilestirici-duzenleyici-faaliyetler-siirt-2025117143428533.pdf
YGG toplantısı gerçekleştirilmiş mi?	9.3.1	Tüm Birimler	X				Açıklama: Yönetim Değerlendirme Toplantıları düzenli yapılmaktadır: 2023-2024, 2024-2025 (Haziran), 2025-2026 ve 2026-2027 (Eylül) tutanakları yayımlanmıştır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-yonetim-degerlendirme-toplantisi-siirt-2026924104050738.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2026-2027-yonetim-degerlendirme-eylul-siirt-2026924104311488.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/toplantı-tutanakları/521023994.html
YGG, aşağıdakileri ele alacak şekilde planlanıyor ve gerçekleştiriliyor mu? • Önceki YGG'lerden gelen faaliyetlerin durumu, • Dış ve iç konulardaki değişiklikler, • Kaynakların yeterliliği, • Risk ve fırsatların ele alınmasıyla ilgili faaliyetlerin etkinliği, • İyileştirme için fırsatlar, • Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geribildirimler, • Kalite hedeflerine erişme derecesi, • Ürün ve hizmet uygunluğu ve proses performansı, • Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler, • İzleme ve ölçme	9.3.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: YGG toplantıları yıllık olarak planlanıp gerçekleştirilmektedir. NOT: Tutanaklar taranmış PDF olduğundan gündem maddeleri web üzerinden doğrulanamamıştır. Gündemin önceki kararlar, iç-dış değişiklikler, kaynak yeterliliği, risk-fırsat, iyileştirme fırsatları, memnuniyet ve denetim sonuçlarını içerdiği denetimde gösterilmelidir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-yonetim-degerlendirme-toplantisi-siirt-2026924104050738.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2026-2027-yonetim-degerlendirme-eylul-siirt-2026924104311488.pdf

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kısmen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
sonuçları, • Tetkik sonuçları, • Dış tedarikçilerin performansı							
YGG çıktıları aşağıdaki hususları içeriyor mu? • İyileştirme fırsatları, • KYS'nde gerekli olan değişiklikler, • Kaynak ihtiyaçlarına dair kararlar ve faaliyetler	9.3.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: YGG tutanaklarında alınan kararlar iyileştirici faaliyet raporlarına yansıtılmaktadır. NOT: İyileştirme, KYS değişikliği ve kaynak kararlarının sorumlu ve terminle yer aldığı denetimde gösterilmelidir. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-yonetim-degerlendirme-toplantisi-siirt-2026924104050738.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/iyilestirici-ve-duzenleyici-faaliyetler/812871046.html
YGG dokümanite edilmiş bilgisi (Örn. duyuru, toplantı kayıtları, alınan kararlar, aksiyon planları vb.) muhafaza ediliyor mu?	9.3.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: YGG tutanakları ve diğer toplantı kayıtları 'Toplantı Tutanakları' sayfasında yıllara göre muhafaza edilmektedir (son güncelleme: 24.09.2026). Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/toplanti-tutanaklari/521023994.html
*İlgili Birim Kısaltmaları: ÜY:Üst Yönetim, AB: Akademik Birimler, İB: İdari Birimler, MR: Uygulama ve Araştırma Merkezleri		TOPLAM	10	0	0	2	

Doküman No: FR-0663; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No:01 Sayfa: 6/10

SİSTEM İÇ DENETİMİ SORU LİSTESİ-MADDE 10

SORULAR	ISO 9001:2015 Madde No	İlgili Birim*	Evet	Hayır	Kismen	Aranmaz	KANIT (Açıklama ve Web Linkleri)
SPIK lerde yazılı olan hedefler sürekli iyileştirme trendine göre mi verilmiş?Değil ise açıklamaları var mı?Açıklama tatmin edici mi? Sabitlenmiş hedefler için yönetime/kalite koordinatörlüğüne bilgi verilmiş mi?	10.1	Tüm Birimler			X		Açıklama: Performans göstergelerine ilişkin iyileştirici faaliyet raporları hazırlanmaktadır (2023-2024, 2024-2025). Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-akademik-yili-performans-gostergelerine-iliskin-gerceklestirilen-iyilestirici-duzenleyici-faaliyetler-siirt-20251171450648.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu-performans-gostergeleri-siirt-2024121714119650.pdf
Reel uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet planlanmış mı?(Kök neden analizi yapılmış ve kalıcı aksiyonlar sorumlu ve termin belirtilerek planlanmış ve gerçekleştirilmiş mi?	10.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: Uygunsuzluk ve geri bildirimler için iyileştirici ve düzenleyici faaliyetler 5 kaynakta raporlanmaktadır: iç tetkik, danışmanlık, anket, dış paydaş ve performans göstergeleri. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/iyilestirici-ve-duzenleyici-faaliyetler/812871046.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-akademik-yili-ic-tetkik-raporlarina-iliskin-iyilestirici-duzenleyici-faaliyetler-siirt-2025117143428533.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2024-2025-akademik-yili-dis-paydas-toplanti-tutanaklarina-gore-gerceklestirilen-iyilestirici-duzenleyici-faaliyetler-raporu-siirt-20251171448111.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2025-2026-etkinlik-sonu-etki-degerlendirme-anket-iyilestirici-duzenleyici-siirt-202643015942639.pdf
Planlanan düzeltici faaliyetler için aksiyonlar gerçekleştirilerek kök neden ortadan kaldırılmış mı? Termin tarihi geçmiş düzeltici faaliyet bulunmakta mıdır?	10.2	Tüm Birimler	X				Açıklama: 2023-2025 dönemi iyileştirme faaliyetleri raporlanmıştır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/iyilestirici-ve-duzenleyici-faaliyetler/812871046.html https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/risk-analizi-siirt-202412111274059.pdf
YGG ile tespit edilen iyileştirme kararları yerine getiriliyor ve takip ediliyor mu?	10.3	Tüm Birimler	X				Açıklama: YGG ve kalite toplantısı kararları sonraki toplantılarda takip edilmekte ve İyileştirici ve Düzenleyici Faaliyetler raporlarına yansıtılmaktadır. Kanıt: https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/2026-2027-yonetim-degerlendirme-eylul-siirt-2026924104311488.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/dosya/personel/birim-kalite-toplantilari-siirt-202692410826972.pdf https://tbmyo.siirt.edu.tr/detay/iyilestirici-ve-duzenleyici-faaliyetler/812871046.html
*İlgili Birim Kısaltmaları: ÜY:Üst Yönetim, AB: Akademik Birimler, İB: İdari Birimler, MR: Uygulama ve Araştırma Merkezleri			TOPLAM	3	0	1	0

Doküman No: FR-0663; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No:01 Sayfa: 7/10