

Tetkik Edilen Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Tetkik Tarihi	17.12.2025
İlgili Standart	☒ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ ISO 27001 ☐ ISO 50001 ☐ ISO 22000 ☐ ISO 45000 ☐ Diğer
Tetkik Sürecine İlişkin Açıklama	1. Tetkik Planlaması ve Hazırlık Süreci Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile 8 Aralık 2025 tarihinde kurulan temas neticesinde, iç tetkik faaliyetinin 17 Aralık 2025 saat 09:30'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Tetkik öncesinde, süreçle ilgili bilgilendirme ilgili personele yapılmıştır. Bu ön hazırlık, tetkik sürecinin verimliliğini artırmış ve incelemelerin sistematik bir şekilde yürütülmesine olanak sağlamıştır. 2. Tetkik Metodolojisi ve Standartlar Birim çalışmaları; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kapsamında, Üniversitemizce hazırlanan "İç Tetkik Soru Formu" kullanılarak uygunluk düzeyleri bakımından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sırasında yöneltilen sorulara verilen yanıtlar, ilgili kanıt dokümanlarıyla birlikte titizlikle incelenmiştir. 3. Tetkik Uygulaması ve Katılım Söz konusu tetkik faaliyeti, iki tetkikçinin koordinesinde; Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu üyelerinin ve daire başkanının katılımıyla icra edilmiştir. Denetim süreci, karşılıklı soru-cevap metoduyla ilerleyerek hedeflenen kapsamda tamamlanmıştır. 4. Raporlama ve Sonuç Tetkik süresince elde edilen BKYS verileri, hazırlanan dokümantasyon/tablolara ve katılımcı beyanları, iç değerlendiriciler tarafından analiz edilerek bu rapora yansıtılmıştır.
Tetkik Bulguları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen tetkik sürecinde, kalite yönetim sisteminin kurumsal düzeyde benimsendiği ve operasyonel süreçlerin yüksek performans oranlarıyla yürütüldüğü tespit edilmiştir. Birimin süreç performansının %89, faaliyet performansının %84 ve Memnuniyet Yönetim Sistemi (MYS) tamamlama oranının %95 seviyesinde olması, sistemin işlerliği açısından önemli birer göstergedir. Birimin toplam kalite yönetimi dışında ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği sertifikasına sahip olması da güçlü bir yön olarak öne çıkmaktadır.

	Risklerin faaliyetlerden sonra kapatıldığı, faaliyet öncesi risk yönetimi yaklaşımının yeterince uygulanmadığı belirlenmiştir. Birim web sayfasında ana sayfanın güncel olmadığı, haberler bölümünün en son 17 Temmuz 2024'te ve duyurular bölümünün en son 22 Eylül 2022'de güncellendiği tespit edilmiştir.		
İyileştirilecek Alanlar	Tetkik sırasında saptanan ve kurumsal izlenebilirliği artırmak adına geliştirilmesi gereken hususlar aşağıda sunulmuştur: - DİF mekanizmasının işletilmesinin birimde yaygınlaştırılması birim ve kurum için faydalı olacaktır. - Olası uygunsuzluk durumlarında işletilmesi gereken "Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü"nün birimde yaygınlaştırılması ve birim çalışanları arasında kullanımının yaygınlaştırılması faydalı olacaktır.		
Uygunsuzluklar	Gerçekleştirilen iç tetkik faaliyeti sonucunda, kalite yönetim sistemi standartlarına aykırı herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.		
☒	DİF Raporu düzenlenmedi.		
☐	DİF Raporu düzenlendi.		
Tetkikçiler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Dr. Emine ŞENER		Daire Başkan V. Canfer MEMOĞLU	
Mali Hiz. Uz. Furkan YILMAZ		Bilg. Müh. Özgür SEZEN	

Ekler:

- İç Tetkik Ziyaret Programı Formu
- İç Tetkik Soru Listesi
- Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu