



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	1/17

I. Tetkik Bilgileri

Tetkik Tarihi: ... / ... / ...

Tetkik Edilen Birim / Süreç:

Tetkik Türü:

Tetkikçi:

II. ISO 9001:2015 Uygunluk Kontrolleri

1. Kuruluşun Bağlamı

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	İç ve dış faktörler belirlenmiş mi?			
2	Stratejik plan hazırlanmış mı? Planın nerde olduğu biliniyor mu?			
3	Stratejik plan 4 veya 5 yıllık bir süreci kapsamakta mıdır?			
4	Hedefleri takip etmekte midir?			
5	Gerçekleşmeyen stratejiler ile ilgili iyileştirmeler yapılmakta mıdır?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	2/17

2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Paydaşlar (taraflar) belirlenmiş mi?			
2	Paydaş sebepleri tanımlanmış mı?			
3	Paydaşların beklentileri biliniyor mu?			
4	Paydaş beklentileri takip edilmekte midir?			

3. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Kalite Yönetim sisteminin kapsamı belirlenmiş ve dokümante edilmiş mi?			
2	Kapsam dışı maddeler gerekçeleri ile dokümante edilmiş mi?			

Hazırlayan Birim Kalite Temsilcisi	Sistem Onayı Birim Sorumlusu	Yürürlük Onayı Kalite Yönetim Kurulu
--	--	--



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	3/17

4. Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Hangi Süreçlerden-İş Akışlarından Sorumlusunuz?			
2	Kalite hedefleriniz ve kalite faaliyet planlarınızın uygulama çıktıkları mevcut mu?			
3	Süreç-iş akışları sorumluları belirlenmiş mi?			
4	Süreçle-iş akışı ile ilgili iç dokümanlar tanımlanmış mı?			
5	Performans hedefleri belirlenmiş mi?			

5. Liderlik ve Taahhüt

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Vizyon ve misyon mevcut mu?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	2/17

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
2	Vizyon, misyon ve Kalite Politikası sürekli iyileştirme taahhüdü içeriyor mu?			
3	Üst Yönetim, sorumlu olunan yasal şartlar ve mevzuat hakkında uygulamaların tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamakta mıdır?			
4	Üst Yönetim KYS'nin etkinliğini sürdürürebilmek adına liderlik ve taahhüt göstermekte midir?			
5	Üst Yönetim Stratejik Planı izlemekte midir?			
6	Üst Yönetim, paydaş memnuniyetini artırmak için faaliyetler yapmakta mıdır?			
7	Üst Yönetim paydaş beklentilerini takip ediyor mu?			

6. Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Organizasyon Şeması mevcut ve güncel mi?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	3/17

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
2	Görev tanımları mevcut ve güncel mi?			
3	KYS'yi yönetmek adına ilgili tüm personelin görev ve sorumlulukları tanımlanmış mıdır?			

7. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Risk analizi yapılmış mı?			
2	Risk değeri yüksek çıkan durumlar için iyileştirme faaliyeti planlanmış mı?			
3	Planlanan faaliyetler ile ilgili sorumlular belirlenmiş mi?			
4	Planlanan faaliyetler ilgili riskleri azaltıcı yönde mi?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	2/17

8. Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Her İş Akışı için ölçülebilir kalite hedefleri oluşturulmuş mu?			
2	Kalite hedefleri takip edilmekte midir?			
3	Gerçekleşmeyen faaliyetler hakkında gerekli önlemler alınmakta mıdır?			

9. Kaynaklar

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	KYS'nin sürdürülebilmesi amacı ile gerekli olan iç ve dış kaynaklar sağlanmış mı?			

Hazırlayan Birim Kalite Temsilcisi	Sistem Onayı Birim Sorumlusu	Yürürlük Onayı Kalite Yönetim Kurulu
--	--	--



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	3/17

10. Kişiler

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	KYS'nin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacı ile ilgili süreçte yeterli nitelikte ve nicelikte işgücü mevcut mu?			

11. Kurumsal Bilgi

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Kuruma ait kurumsal bilgiler oluşturulmuş ve kullanılmakta mıdır?			
2	Kuruma ait dergi vb. sürekli yayınlar var ise bunlara tüm paydaşların erişebilirliği sağlanmakta mıdır?			

12. Yetkinlik

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	İşe yeni başlayan personelin oryantasyon eğitimi sağlanmış mıdır?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	2/17

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
2	Oryantasyon sonu değerlendirmeler yapılmış mıdır?			
3	Personelden eğitim ihtiyaçları toplanmakta mıdır?			
4	Eğitim ihtiyaçlarına göre bir eğitim planı oluşturulmuş mudur?			
5	Personel aldıkları eğitimleri belgelendirmiş mi?			
6	Eğitimlerin sonunda memnuniyet ölçümleri yapılmış ve analiz edilmiş midir?			
7	Memnuniyeti düşük çıkan eğitimler için iyileştirmeler yapılmakta mıdır?			

13. Farkındalık

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Kalite politikası çalışanlar tarafından biliniyor mu?			
2	Kalite hedefleri çalışanlar tarafından biliniyor mu?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	3/17

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
3	Çalışanların kalite yönetim sistemine olumlu etkileri hakkında bilgilendirme yapılmış mı?			
4	Çalışanların kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirmediklerinde oluşabilecek durumlar hakkında bilgilendirme yapılmış mı?			

14. İletişim

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Kuruluş iç iletişim yöntemlerini tanımlamış ve uygulamakta mıdır?			
2	Kuruluş dış iletişim yöntemlerini tanımlamış ve uygulamakta mıdır? (Öğrenci görüşmeleri, dış paydaş toplantıları vb.)			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	2/17

15. Dokümanite edilmiş bilgi

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	KYS'nin kapsamı dokümanite edilmiş mi?			
2	Kalite Politikası ve Hedefleri dokümanite edilmiş mi?			
3	Süreçler dokümanite edilmiş mi?			

16. Oluşturma ve güncelleme

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Son 1 yıldır yeni doküman hazırlama talebi oluşmuş mu? Talep sisteme uygun mu?			
2	Son 1 yıldır doküman değişikliği hazırlama talebi oluşmuş mu? Talep sisteme uygun mu?			

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Birim Kalite Temsilcisi	Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	3/17

17. Dokümanite edilmiş bilginin kontrolü

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Doküman listeleri mevcut ve güncel mi?			
2	Tüm dokümanlara Kalite web sayfasından erişebilmekte midir?			
3	Dokümanlar elektronik ortamda yedeklenmekte midir? Korunabilir ve ulaşılabilir durumda mıdır?			
4	Arşivleme yöntemi belirlenmiş midir?			
5	Dış kaynaklı dokümanlar tanımlanmış mıdır?			
6	Dış kaynaklı dokümanlar güncel midir?			

18. Dış paydaş ile iletişim

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Verilen hizmetlerin içerikleri hakkında (örneğin hizmet standartları vb.) tanımlanmış mı?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	2/17

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
2	Verilen hizmetler ilgili yasa ve yönetmeliklere göre mi gerçekleştiriliyor?			
3	Hizmet standartları ya da ilgili kanun ve yönetmelikler değişirse bu durumda tüm personelin bu konu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmış mı?			
4	Değişen şartlar hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılıyor mu?			

19. Üretim ve hizmetin sunumu

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Süreçler hazırlanmış ve güncel midir?			
2	Süreçler Kalite Yönetimi Sistemi web sayfasında yayınlanmış mıdır?			
3	Süreçler fiili uygulama ile örtüşmekte midir?			
4	Gerçekleştirilen süreçlerle ilgili kullanılan kaynaklar (personel, alt yapı, çevre şartları vb.) yeterli mi?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	3/17

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
5	Birimlerdeki gerçekleştirilen işlerin (süreçlerin) geriye doğru izlenebilirliği sağlanmakta mıdır?			

20. Ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunumu

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Planlanan KYS değişiklikleri uygulanmış ve başarılı bir şekilde devam ettirilmiş midir?			

21. Uygun olmayan çıktının kontrolü

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
1	Hizmeti sunmadan önceki son kontrolleri yapan ve son onayı veren mercilere ulaşabilirlik sağlanıyor mu?			
2	Uygun olmayan hizmetlere ait kayıtlar tutuluyor mu?			
3	Uygun olmayan hizmetler ile ilgili olarak kök neden analizi yapılıyor mu?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	2/17

No	Tetkik Sorusu	E	H	Açıklama/Bulgu
4	Uygunsuz hizmet olduğunda bunu tanımlayan, yapılan faaliyetleri tanımlayan ve uygunsuzluk kararını veren yetkilileri tanımlayan kayıtlar mevcut mu?			

III. Genel Değerlendirme ve Sonuç

No	PERFORMANS DEĞERLENDİRME			Açıklama
	İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme	SONUÇ		
		Uygun	Uygun Değil	
1	İzlenmesi ve ölçülmesi gereken veriler belirlenmiş mi?			
2	Müşteri memnuniyeti düzenli olarak ölçülmekte midir?			
3	Müşteri memnuniyeti sonucu çıkan uygunsuzluklar için iyileştirmeler planlanmış mıdır?			
4	Toplanan tüm veriler analiz edilmekte midir?			
5	İzlenmesi gereken veriler standart ihtiyaçları ile uyumlu mudur?			
6	İç denetim planı mevcut mudur?			
7	İç denetçiler yeterli kalifikasyona sahip midir?			
8	İç denetim soru listesi mevcut mudur?			
9	İç denetim raporu hazırlanmakta mıdır?			
10	İç denetim sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler planlanmakta mıdır?			

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	3/17

No	İyileştirme	SONUÇ		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
137	Çıkan uygunsuzlukları gidermek ya da sistemi geliştirmek adına iyileştirmeler planlanmış mıdır?			
138	Son 1 yıldır açılan düzeltici faaliyetlerin kök nedenleri tespit edilmiş ve giderilmiş mi?			
139	Hedefler sürekli iyileştirme mantığı ile verilmiş midir?			
140	Süreçlerin sürekli iyileştirildiği izlenebilmekte midir?			

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Birim Kalite Temsilcisi	Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	2/17

IV. KATILIM TUTANAĞI

Denetlenen Bölüm/Birim:

Tarih:

Sıra No	Katılımcı Adı	Görevi	Açılış Toplantısı Katılım İmzası	Kapanış Toplantısı Katılım İmzası
01				
02				
03				
04				

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Birim Kalite Temsilcisi

Birim Sorumlusu

Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	KYS-LS-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	3/17

Tetkik Tarihi: .../.../20...

Tetkik Edilen Birim:

Tetkik Rapor No:

(Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından
doldurulacaktır)

TETKİKÇİLER	Adı Soyadı	İmza
-------------	------------	------

Baş Tetkikçi

1. Tetkikçi

2. Tetkikçi

3. Tetkikçi

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem Onayı

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu