

 maltepe üniversitesi	İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2025	Doküman No	RP-012
		İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon Tarihi	04.09.2023
		Revizyon No	03
		Sayfa	1/2

TETKİK EDİLEN BİRİM	Güçlü yönler	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
Eğitim Fakültesi	KYS farkındalığı yüksektir, Tetkik kriterleri iyi derecede karşılanmaktadır.	İç tetkik soru listesinde yer alan soruların genelinde yapılan işlemlerin mevzuat ve genel işleyişe uygun olduğu görülmüştür.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
Güzel Sanatlar Fakültesi	KYS benimsenmiş durumdadır.	Yapılan tetkik sonucunda gerekli olan işlemlerin tamamının sistem üzerinden uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
Hukuk Fakültesi	KYS gerekleri yerine getirilmektedir.	Hukuk fakültesi olarak iletişimin ve ilişkilerin oldukça iyi düzeyde olduğu gözlemlenmiştir.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
İletişim Fakültesi	Tetkik kriterlerinin çok iyi derecede karşılanmakta olduğu görülmüştür.	5 yıllık İLEDAK akreditasyonu alınmıştır. KYS farkındalığı oldukça yüksek düzeydedir.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	KYS benimsenmiş durumdadır ve gerekleri yerine getirilmektedir.	FEDEK akreditasyonu için ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Danışma Kurul toplantıları her sene düzenli olarak yapılmaktadır.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi	KYS farkındalığı yüksektir.	5 yıllık uluslararası akreditasyona sahiptir. KYS gereklerini benimsenmiştir. Sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	KYS farkındalığı yüksektir.	Fakültede üniversitemizin belirlediği kalite standartları sürdürülmektedir. Soru listesindeki tüm sorular cevaplanmış ve cevaplar yeterli bulunmuştur. YGG her sene düzenli olarak yapılmaktadır.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	KYS benimsenmiş durumdadır ve gerekleri yerine getirilmektedir.	İç tetkik soru listesinde yer alan soruların genelinde yapılan işlemlerin mevzuat ve genel işleyişe uygun olduğu görülmüştür.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	Onaylayan: Rektörlük
--	----------------------

 maltepe üniversitesi	İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2025	Doküman No	RP-012
		İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon Tarihi	04.09.2023
		Revizyon No	03
		Sayfa	2/2

Tıp Fakültesi	Fakültenin süreçlere sahip çıktığı ve tetkik kriterlerini iyi derecede karşıladığı görülmüştür.	- Stratejik Plan, Kalite El Kitabı, Kurumun kalite çalışmaları konusunda bilgi sahibidir. - Süreçlerini kalite bilinci çerçevesinde oluşturmuştur. - İSOKYS sayfasını bilinçli kullanmaktadır. - Kalite kapsamında beklenen kriterleri karşılamaktadır.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
Hemşirelik Yüksekokulu	Fakültenin süreçlere sahip çıktığı ve tetkik kriterlerini iyi derecede karşıladığı görülmüştür.	- Stratejik Plan, Kalite El Kitabı, Kurumun kalite çalışmaları konusunda bilgi sahibidir. - Süreçlerini kalite bilinci çerçevesinde oluşturmuştur.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
Meslek Yüksekokulu	Tetkik kriterleri çok iyi derecede karşılanmaktadır.	Kaliteye gereken önem verilmektedir. KYS farkındalığı oldukça yüksektir.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
Yabancı Diller Yüksekokulu	Yüksekokul yönetimi ve kalite temsilcilerinin KYS'ye hâkim olduğu gözlemlenmiştir. Tetkik kriterleri iyi derecede karşılanmaktadır.	Yabancı Diller Yüksekokulu proaktif bir bilinçle, tetkiki ilgilendiren tüm konularda farkındalık sahibidir. Öğrenci memnuniyet anketleri, her dönem sonu yapılan paydaş toplantıları, hizmet içi eğitimleri, danışma kurulu toplantıları gibi birçok alanda üniversitemizin belirlediği kalite standartlarını sürdürmektedirler.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tetkik kriterleri karşılanmaktadır.	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir. Hedefler kontrol edilecektir.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	KYS süreçleri konusunda olumlu yaklaşım benimsenmiştir.	Kullanıcı istatistik, memnuniyet anketleri yapılmakta, dilek ve öneriler değerlendirilerek dikkate alınmaktadır.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir. Anket değerlendirmeleri yapılacaktır.
Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanlığı	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	Tetkik ettiğimiz dokümanlar düzenli ve güncel olarak ISO-KYS sayfasında paylaşılmaktadır ve beklenen kriterler karşılanmaktadır.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.
Uluslararası Ofis	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	Yeni göreve başlayan çalışanların KYS eğitimleri sağlanmıştır.	Proses kartı ve Risk analiz kartı güncellenecektir.

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	Onaylayan: Rektörlük
--	----------------------