

 maltepe üniversitesi	İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2026	Doküman No	RP-012
		İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon Tarihi	04.09.2026
		Revizyon No	04
		Sayfa	1/6

TETKİK EDİLEN BİRİM	Güçlü yönler	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
Eğitim Fakültesi	Kalite süreçleri sistematik olarak yürütülmektedir.	İki Kalite Temsilcisi bulunmakta, süreç kartları ve risk analizleri bulunmakta, iyileştirme çalışmaları raporlanmakta ve ilgili dokümanlar güncel tutulmaktadır	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Güzel Sanatlar Fakültesi	Kalite süreçleri sistematik olarak yürütülmektedir.	Kalite Komisyonunun bölüm başkanlarıyla koordineli çalıştığı, öğrenci geri bildirimlerinin MÜBİS üzerinden izlendiği ve iyileştirmelerin YGG kapsamında planlandığı tespit edilmiştir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Hukuk Fakültesi	Kalite süreçleri etkin yürütülmektedir.	Danışma Kurulu ve öğrenci/mentör görüşmelerinin aktif yürütüldüğü, süreç kartlarının güncellendiği ve risklerin risk giderici faaliyetlerle izlendiği tespit edilmiştir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
İletişim Fakültesi	Kalite süreçleri etkin şekilde yürütülmektedir.	Fakültenin kalite yönetim sistemi kapsamında stratejik planlama, risk yönetimi, paydaş katılımı, öğrenci geri bildirimleri, YGG ve iyileştirme süreçlerini genel olarak etkin biçimde yürüttüğü görülmüştür	Tetkik kapsamında majör bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	Kalite süreçleri sistematik yürütülmektedir; öğrenci katılımı ve geri bildirim mekanizmaları etkindir.	Süreç, risk ve fırsat analizleri güncellenmiş; öğrenci geri bildirimleri iyileştirme çalışmalarına yansıtılmış ve performans hedefleri düzenli izlenmiştir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi	Kalite süreçleri sistematik yürütülmektedir.	Süreç kartları, risk analizleri ve performans hedeflerinin izlendiği; öğrenci ve dış paydaş geri bildirimlerinin iyileştirmelerde kullanıldığı görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	Kalite süreçleri sistematik yürütülmektedir. Paydaş katılımı ve öğrenci geri bildirim süreçleri etkin olarak kullanılmaktadır.	Süreç kartları, risk-fırsat analizleri ve performans hedefleri izlenmekte; danışma kurulları ile öğrenci geri bildirimleri iyileştirme süreçlerinde kullanılmakta ve YGG çalışmaları düzenli yürütülmektedir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

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

 maltepe üniversitesi	İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2026	Doküman No	RP-012
		İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon Tarihi	04.09.2026
		Revizyon No	04
		Sayfa	2/6

TETKİK EDİLEN BİRİM	Güçlü yönler	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Kalite süreçleri sistematik yürütülmektedir.	Süreç kartları, risk ve fırsat analizlerinin güncel olduğu; danışma kurulları, öğrenci görüşmeleri ve performans göstergelerinin iyileştirme süreçlerinde kullanıldığı görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Tıp Fakültesi	Eğitim-öğretim süreçlerinin dönem kurulları ve ilgili komisyonlar aracılığıyla düzenli olarak izlenmekte; toplantı, karar ve faaliyetlerin kayıt altına alınarak takip edilmektedir.	Kalite dokümantasyonu, süreç ve performans takibi, risk-fırsat değerlendirmeleri, paydaş katılımı ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü ve bunlara ilişkin kayıtların mevcut olduğu görülmüştür	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Konservatuar	Kalite yönetim sistemi etkin yürütülmektedir.	Süreçler genel olarak kalite yönetim sistemiyle uyumlu yürütülmektedir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Hemşirelik Yüksekokulu	Kalite süreçleri sistematik yürütülmekte; süreç, risk, paydaş ve öğrenci memnuniyeti etkin olarak izlenmektedir.	Proses kartı, risk-fırsat analizleri ve performans hedeflerinin güncel olarak izlendiği; danışma kurulu, YGG ve öğrenci geri bildirimlerinin iyileştirme süreçlerinde kullanıldığı görülmüştür. Bununla birlikte daha önce DÖF açılan fiziki altyapı kaynaklı riskin devam ettiği tespit edilmiştir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Meslek Yüksekokulu	Kalite süreçleri sistematik yürütülmekte; paydaş ve öğrenci geri bildirimleri iyileştirme süreçlerinde etkin olarak kullanılmaktadır.	Süreç, risk ve performans hedeflerinin izlendiği; danışma kurulları, öğrenci görüşmeleri ve mentor öğrenci sistemi aracılığıyla geri bildirimlerin iyileştirmelere yansıtıldığı görülmüştür. Bazı KYS dokümanlarının güncellenmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Yabancı Diller Yüksekokulu	Stratejik planlama, paydaş geri bildirimleri, risk-fırsat değerlendirmeleri ve öğrenci memnuniyeti sonuçları kalite süreçlerine sistematik biçimde yansıtılmaktadır.	Süreçlerin tanımlandığı, performans hedeflerinin izlendiği, risk ve fırsatların değerlendirildiği ve paydaş geri bildirimlerinin iyileştirme çalışmalarında kullanıldığı görülmüştür. KYS dokümantasyonu, toplantı kayıtları ve arşivleme süreçlerinin düzenli olarak yürütüldüğü tespit edilmiştir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

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

 maltepe üniversitesi	İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2026	Doküman No	RP-012
		İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon Tarihi	04.09.2026
		Revizyon No	04
		Sayfa	3/6

TETKİK EDİLEN BİRİM	Güçlü yönler	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Lisansüstü eğitim süreçleri YGG, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararlarıyla sistematik olarak izlenmekte; öğrenci oryantasyonu, tez yazım kılavuzu, dijital iletişim kanalları ve paydaş geri bildirimleri etkin biçimde kullanılmaktadır.	Süreçler genel olarak kalite yönetim sistemiyle uyumlu yürütülmekte; stratejik plan, risk-fırsat, performans, paydaş ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin kayıtlar tutulmaktadır. Bununla birlikte süreç kartlarının revizyon ihtiyacı bulunduğu ve bazı süreçlerde görev/yetki tanımlarının daha açık hâle getirilmesi gerektiği görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı	Süreçler genel olarak etkin yürütülmektedir.	Süreç kartlarının güncellenmesine ihtiyaç bulunduğu; görev tanımlarının gözden geçirilmesi ve bazı doküman/formların güncel hâllerinin kullanılması gerektiği görülmüştür. Ayrıca süreçlere ilişkin iyileştirme çalışmalarının ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıtlarla daha sistematik biçimde izlenmesi önerilmiştir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi güvenliği kapsamında uzaktan ve mobil çalışma için VPN, çok faktörlü kimlik doğrulama, güçlü parola, yetkilendirilmiş erişim ve cihaz güvenliği gibi kapsamlı kontroller uygulanmaktadır.	Bilgi İşlem süreçleri süreç kartları, prosesler, iş tanımları ve iş akışlarıyla dokümanite edilmiş; SWOT, paydaş ve tedarikçi listeleri ile risk analizleri güncellenmiş ve performans hedefleri yıllık olarak izlenmiştir. KYS dokümanlarının EBYS/ISOKYS üzerinden kontrollü şekilde muhafaza edildiği, Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ve geri bildirimler aracılığıyla iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir
Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	Kalite Yönetim Sistemine ilişkin faaliyetler stratejik plan, YGG, BİDR/KİDR, risk analizleri, iç tetkikler ve kalite çalışma takvimi üzerinden sistematik olarak izlenmekte ve takip edilmektedir.	Tetkik kapsamında incelenen süreçlerin büyük ölçüde tanımlandığı, ilgili doküman ve kayıtların mevcut olduğu ve faaliyetlerin düzenli olarak yürütüldüğü görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir

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

 maltepe üniversitesi	İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2026	Doküman No	RP-012
		İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon Tarihi	04.09.2026
		Revizyon No	04
		Sayfa	4/6

TETKİK EDİLEN BİRİM	Güçlü yönler	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	KYS süreçleri, riskler, performans göstergeleri ve paydaş memnuniyeti sistematik olarak izlenmekte; iyileştirme faaliyetleri düzenli yürütülmektedir	Kalite süreçleri ve dokümantasyonu genel olarak uygun şekilde yürütülmektedir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir
Öğrenci İşleri DB	Süreçler sistematik yürütülmektedir.	Süreç kartları, risk-fırsat analizleri, performans hedefleri ve ilgili KYS dokümanlarının mevcut ve güncel olduğu; faaliyetlerin EBYS, toplantı tutanakları ve diğer kayıtlarla izlenebilirliğinin sağlandığı görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı	Birimde risk ve fırsatlar sistematik olarak analiz edilmekte, tüm birimlerden gelen riskler ilgili kategorilerde izlenmekte ve gerekli aksiyonlar takip edilmektedir.	Birim isim değişikliği sonrasında KYS süreçlerini yeniden ele alarak güncellemiş ve yeni sisteme entegre edilmiştir. Görev, yetkinlik, eğitim ve personel süreçlerinin düzenli olarak takip edildiği görülmüştür. Akademik personel süreçlerinde 2547 sayılı Kanun çerçevesindeki gerekliliklerin izlendiği, çalışan geri bildirimleri ile iyileştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Uluslararası Ofis	Uluslararası Ofisin faaliyetlerinin süreç kartları, web sitesi, EBYS, toplantı kayıtları ve ilgili diğer dokümanlarla izlenebilir şekilde yürütüldüğü; süreçlere ilişkin kayıt ve kanıtların genel olarak mevcut olduğu görülmüştür.	2025 yılı proses kartlarının mevcut olduğu ancak proses kartlarının güncellenmesi gerektiği; ayrıca 2025 YGG toplantısının gerçekleştirildiği ancak risk analiz tablosunun güncellenmesi gerektiği görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanlığı	Öğrenci odaklı faaliyetlerin ve sosyal-kültürel etkinliklerin çeşitli kanallarla yürütüldüğü görülmüştür.	Paydaş beklentilerinin gözden geçirilmesi sürecinin kısmen yürütüldüğü ve bu konuda prosedür eksikliğinin süreci yavaşlatabildiği; ayrıca KYS'nin etkin yürütülmesi açısından kaynak/personel yetersizliği bulunduğu tespit edilmiştir. Kalite politikasının personel tarafından bilinirliği başta olmak üzere bazı hususların da geliştirilmesi gerektiği görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

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

 maltepe üniversitesi	İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2026	Doküman No	RP-012
		İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon Tarihi	04.09.2026
		Revizyon No	04
		Sayfa	5/6

TETKİK EDİLEN BİRİM	Güçlü yönler	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
Çevre ve Enerji Teknolojileri UYGAR	Süreçler sistematik yürütülmektedir.	Risk değerlendirmeleri ve YGG toplantılarının güncellenmesi gerektiği, ayrıca bazı performans ve iyileştirme faaliyetlerinin düzenli izlenmesine yönelik geliştirme ihtiyacı bulunduğu görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Deney Hayvanları UYGAR	Merkezin doküman, arşiv ve mevzuat takibin EBYS ve fiziksel kayıtlar üzerinden yürütülmektedir.	Stratejik planlama/YGG sürecinin, görev tanımlarının, risk analizlerinin ve performans hedeflerinin güncellenmesine yönelik ihtiyaçlar tespit edilmiştir. Bunun yanında bazı doküman ve formların güncelliğinin sağlanması ile süreçlerin daha sistematik izlenmesine yönelik geliştirme alanları bulunmaktadır.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
İnsan ve Toplum Bilimleri UYGAR (MÜTAM)	Kalite yönetim süreçleri etkin yürütülmektedir.	KYS dokümanlarının güncel olduğu, faaliyetlerin izlendiği görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Kanser ve Kök Hücre UYGAR (MÜKKAM)	Kalite Yönetim Sistemine ilişkin süreçler genel olarak etkin şekilde yürütülmektedir.	KYS kapsamındaki süreçlerin genel olarak standarda uygun yürütüldüğü ancak bazı süreçlerde dokümantasyonun güncellenmesi ve uygulamaların daha sistematik izlenmesi gerekmektedir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Mezunlarla İletişim ve Kariyer (MİKAM)	Mezun ve öğrenci odaklı süreçler ile paydaş iletişimi etkin biçimde yürütülmekte; geri bildirim ve memnuniyet mekanizmaları aktif olarak kullanılmaktadır.	Süreç kartları, stratejik plan, risk-fırsat analizleri ve performans hedeflerinin takip edildiği; öğrenci/mezun geri bildirimleri ve anket sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanıldığı, KYS dokümanlarının güncel ve kontrollü şekilde yönetildiği görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
SOYAÇ	Süreçler ilgili KYS dokümanları üzerinden yürütülmektedir.	Süreç kartları,, performans hedefleri ve ilgili KYS dokümanlarının mevcut ve güncel olduğu görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Sürekli Eğitim Merkezi	Merkezin süreçleri proses kartları ve ilgili KYS dokümanları üzerinden tanımlanmıştır.	Tetkikte GZFT, stratejik plan, paydaşlar, süreçler, görev ve sorumluluklar, risk-fırsat yönetimi ve performans hedeflerine ilişkin kayıtların mevcut olduğu görülmüştür. İptal edilen dersler veya açılmayan sınıflar gibi gerçekleşmeyen faaliyetlerde duyuru ve tarih erteleme yöntemlerinin kullanıldığı; KYS	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

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

 maltepe üniversitesi	İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2026	Doküman No	RP-012
		İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
		Revizyon Tarihi	04.09.2026
		Revizyon No	04
		Sayfa	6/6

TETKİK EDİLEN BİRİM	Güçlü yönler	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
		faaliyetlerinin kalite temsilcisi aracılığıyla yürütüldüğü ve gelen-giden evrakların EBYS üzerinden yönetildiği tespit edilmiştir.	
Teknoloji ve Fikri Mülkiyet UYGAR (MUTFİM)	Birimde stratejik plan, proses kartı, paydaşların belirlenmesi ve paydaş beklentilerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.	Proses kartının ve organizasyon şemasının, iş akışının sisteme yüklenmesi/güncellenmesi gerekmektedir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Teknoloji ve İnsan İlişkileri UYGAR (MATİN)	Yönetim Kurulu ve paydaş toplantılarında GZFT analizleri, anket sonuçları ve paydaş görüşleri değerlendirilerek gerekli aksiyonların alındığı; öğrenci memnuniyetinin görüşmelerle izlendiği görülmektedir.	Üniversite KYS sisteminde Merkeze ait organizasyon şemasının bulunmadığı, ayrıca iş/görev tanımları ile proses kartının eksik olduğu ve hazırlanmasının planlandığı tespit edilmiştir.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Uzaktan eğitim ve kalite süreçleri sistematik olarak yürütülmekte; öğrenci geri bildirimleri ve teknolojik altyapıya ilişkin iyileştirmeler takip edilmektedir.	Süreç kartı, stratejik plan, risk-fırsat analizi, performans hedefleri ve KYS dokümanlarının mevcut olduğu; öğrenci memnuniyetinin izlendiği ve teknik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü görülmüştür.	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.