



maltepe üniversitesi

## İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2024

Doküman No	RP-012
İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
Revizyon Tarihi	24.09.2024
Revizyon No	02
Sayfa	1/3

	Tetkik Edilen Birim	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
1	Eğitim Fakültesi	İç tetkik soru listesinde yer alan soruların genelinde yapılan işlemlerin mevzuat ve genel işleyişe uygun olduğu görülmüştür.	İç tetkik soru listesinde belirtilen soruların genelinde bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
2	Güzel Sanatlar Fakültesi	Yapılan tetkik sonucunda tüm belgelerin güncel takibinin yapıldığı ve iyileştirme çalışmalarının aktif olduğu belirlendi.	Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmadı.
3	Hukuk Fakültesi	Tetkik olumlu olarak değerlendirilmiştir.	Kalite dokümanları güncellenmiştir, herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
4	İletişim Fakültesi	Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda öğretim üyelerine yazılı geribildirimde bulunulmakta ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
5	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	YGG her sene düzenli olarak yapılmaktadır.	FEDEK akreditasyonuna tekrar başvuru yapılacaktır.
6	İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi	Kalite Komisyonunda aktif olarak çalışan üye bulunmaktadır. Kalite farkındalıkları çok yüksektir. Fakültede iyi uygulama örnekleri mevcuttur.	Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
7	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	Fakültede üniversitemizin belirlediği kalite standartları sürdürülmektedir. Soru listesindeki tüm sorular cevaplanmış ve cevaplar yeterli bulunmuştur. YGG her sene düzenli olarak yapılmaktadır.	Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmadı.
8	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	İç tetkik soru listesinde yer alan soruların genelinde yapılan işlemlerin mevzuat ve genel işleyişe uygun olduğu görülmüştür.	Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmadı.

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Onaylayan: Kurumsal Yetkili



maltepe üniversitesi

## İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2024

Doküman No	RP-012
İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
Revizyon Tarihi	24.09.2024
Revizyon No	02
Sayfa	2/3

	Tetkik Edilen Birim	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
9	Konservatuvar		Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmadı
10	Hemşirelik Yüksekokulu	<ul style="list-style-type: none"><li>Stratejik Plan, Kalite El Kitabı, Kurumun kalite çalışmaları konusunda bilgi sahibidir.</li><li>Süreçlerini kalite bilinci çerçevesinde oluşturmuştur.</li><li>Kalite kapsamında beklenen kriterleri karşılamaktadır.</li></ul>	HEPDAK akreditasyonu var. Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
11	Meslek Yüksekokulu	Alınan cevaplar oldukça yeterli görüldü, kalite farkındalıkları yüksektir. YGG ler yapılmaktadır.	Proses kartı güncellenmiştir.
12	Yabancı Diller Yüksekokulu	Yabancı Diller Yüksekokulu proaktif bir bilinçle, tetkiki ilgilendiren tüm konularda farkındalık sahibidir. Öğrenci memnuniyet anketleri, her dönem sonu yapılan paydaş toplantıları, Swot analizleri, hizmet içi eğitimleri, danışma kurulu, arşivlemedeki ciddiyetleri gibi birçok alanda üniversitemizin belirlediği kalite standartlarını sürdürmektedirler.	İç tetkik soru listesinde belirtilen soruların genelinde bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Görev vekalet planı DÖF açılacak.
13	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü		
14	Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı soru listesindeki tüm sorulara cevap vermiş ve verdikleri cevaplar yeterli bulunmuştur. Personel, tetkik ile alakalı konularda bilgi sahibidir ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi için belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmaktadır.	Proses kartı güncellenmiştir.
15	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yeni bir kalite temsilcisine ihtiyaç bulunmaktadır.	Tüm dokümanları günceldir.

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Onaylayan: Kurumsal Yetkili



maltepe üniversitesi

## İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2024

Doküman No	RP-012
İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
Revizyon Tarihi	24.09.2024
Revizyon No	02
Sayfa	3/3

	Tetkik Edilen Birim	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
16	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	Tüm dokümantasyon sistemi KYK tarafında yürütülmektedir.	Tüm dokümanlar günceldir.
17	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Kullanıcı istatistik, memnuniyet anketleri yapılmakta, dilek ve öneriler değerlendirilerek dikkate alınmaktadır.	Personel eksikliği mevcuttur. Dokümanlarda herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
18	Personel Daire Başkanlığı	İç tetkik soru listesi yetkililere yöneltildi, genel anlamda olumlu geçti.	1 adet DÖF bulunmaktadır. Oryantasyon eğitimi planlanmaktadır. Öğrenme-öğretme merkezi ile eğitim planları yapılacaktır.
19	Uluslararası Ofis	Çalışanların kalite farkındalığı yüksektir.	Tüm dokümanları günceldir. Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
20	SOYAÇ	Çalışanların kalite farkındalığı yüksektir.	Tüm dokümanları günceldir.
21	MİKAM	KYS sistemine uygun olarak çalışılmaktadır.	Dokümanlar güncellenmiştir.
22	Uzaktan Eğitim	İç tetkik soru listesi yetkililere yöneltildi, genel anlamda olumlu geçti.	Personel eksikliği mevcut. Kalite dokümanları güncellenmiştir.

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Onaylayan: Kurumsal Yetkili