



maltepe üniversitesi

## İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2023

Doküman No	RP-012
İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
Revizyon Tarihi	04.09.2023
Revizyon No	03
Sayfa	1/1

TETKİK EDİLEN BİRİM	Güçlü yönler	Tetkik Bulguları	Uygunsuzluk Faaliyeti
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.	Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmadı.
Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	Tetkik kriterleri yeterince karşılanmaktadır.	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.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	KYS bizzat birim tarafından yürütülmektedir.	İç tetkik soru listesi yetkililere yöneltildi. Alınan cevaplar oldukça yeterli görüldü.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
Personel Daire Başkanlığı	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	İç tetkik soru listesi yetkililere yöneltildi. Alınan cevaplar oldukça yeterli görüldü.	Uygunsuzluk yoktur.
Yapı İşleri DB	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	Depolama alanı oluşturulması gereklidir.	1 adet DÖF açılmıştır.
Öğrenci İşleri DB	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	Tetkik ettiğimiz dokümanlar düzenli ve güncel olarak ISO-KYS sayfasında paylaşılmaktadır ve beklenen kriterler karşılanmaktadır.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Onaylayan: Kurumsal Yetkili