



maltepe üniversitesi

İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2022

Doküman No	RP-012
İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
Revizyon Tarihi	22.09.2022
Revizyon No	02
Sayfa	1/3

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.	İç tetkik soru listesinde belirtilen soruların genelinde bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Güzel Sanatlar Fakültesi	Fakülte yönetimi ve kalite temsilcilerinin ISO 9001:2015 KYS ve uygulamalarına hakim olduğu gözlemlenmiştir.	Yapılan tetkik sonucunda gerekli olan işlemlerin tamamının sistem üzerinden uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmadı.
Hukuk Fakültesi	KYS benimsenmiş durumdadır.	Hukuk fakültesi olarak iletişimin ve ilişkilerin oldukça iyi düzeyde olduğu gözlemlenmiştir.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
İletişim Fakültesi	Tetkik kriterlerinin çok iyi derecede karşılanmakta olduğu görülmüştür.	Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda öğretim üyelerine yazılı geribildirimde bulunulmakta ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	KYS benimsenmiş durumdadır ve gerekleri yerine getirilmektedir.	YGG her sene düzenli olarak yapılmaktadır,	Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmadı.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi	KYS farkındalığı yüksektir.	Kalite Komisyonunda aktif olarak çalışan üye bulunmaktadır.	İç tetkik soru listesinde belirtilen soruların genelinde bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
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.	Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmadı.
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.

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Onaylayan: Kurumsal Yetkili



maltepe üniversitesi

İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2022

Doküman No	RP-012
İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
Revizyon Tarihi	22.09.2022
Revizyon No	02
Sayfa	2/3

Tıp Fakültesi	Fakültenin süreçlere sahip çıktığı ve tetkik kriterlerini iyi derecede karşıladığı görülmüştür.	<ul style="list-style-type: none">• 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.• Sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
Hemşirelik Yüksekokulu	Fakültenin süreçlere sahip çıktığı ve tetkik kriterlerini iyi derecede karşıladığı görülmüştür.	<ul style="list-style-type: none">• 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.• Sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
Meslek Yüksekokulu	Tetkik kriterleri çok iyi derecede karşılanmaktadır.	İç tetkik soru listesi yetkililere yöneltildi. Alınan cevaplar oldukça yeterli görüldü.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
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, Swot analizleri, Pearson akreditasyonu, hizmet içi eğitimleri, oluşturdukları iki ayrı danışma kurulu, arşivlemedeki ciddiyetleri gibi birçok alanda üniversitemizin belirlediği kalite standartlarını sürdürmektedirler. Haziran ayı içinde yapacakları Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı'nın ardından Eğitim-Öğretim Proses Kartı ve Risk Analizi Kartlarını da güncelleyerek KYS'ye teslim edeceklerdir.	İç tetkik soru listesinde belirtilen soruların genelinde bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
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.	1 adet DÖF bulunmaktadır. Proses kartı ve organizasyon şeması güncellenmiştir.

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Onaylayan: Kurumsal Yetkili



maltepe üniversitesi

İÇ TETKİK ÖZET RAPORU-2022

Doküman No	RP-012
İlk Yayın Tarihi	20.12.2017
Revizyon Tarihi	22.09.2022
Revizyon No	02
Sayfa	3/3

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tetkik kriterleri karşılanmaktadır.	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	Tüm dokümanları günceldir. 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.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	KYS süreçleri konusunda olumlu yaklaşım benimsenmiştir.	Kullanıcı istatistik, memnuniyet anketleri yapılmakta, dilek ve öneriler değerlendirilerek dikkate alınmaktadır.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
Personel Daire Başkanlığı	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	İç tetkik soru listesi yetkililere yöneltildi. Alınan cevaplar oldukça yeterli görüldü.	1 adet DÖF bulunmaktadır.
Satın Alma Birimi	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	-Tedarikçi memnuniyeti ve müşteri memnuniyetini ölçmek için geri bildirimler alınarak iyileştirmeler yapılmaktadır.	1 adet DÖF bulunmaktadır.
Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanlığı	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	Tetkik ettiğimiz dokümanlar düzenli ve güncel olarak ISO-KYS sayfasında paylaşılmaktadır ve beklenen kriterler karşılanmaktadır.	Herhangi bir eksik bulunmamaktadır.
Uluslararası Ofis	Standardın gerekleri benimsenmiştir.	Uluslararası Ofis soru listesindeki tüm sorulara cevap vermiş ve verdikleri cevaplar yeterli bulunmuştur.	İç tetkik soru listesinde belirtilen soruların genelinde bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Onaylayan: Kurumsal Yetkili