###### 1- TETKİK NO : 2012/2

2- TETKİK TARİHİ : 05/11/2012

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Özel Kalem Müdürü:** İhsan HEKİM**Büro Personeli:** Fatih UYSAL**Büro Personeli:** Salih BİLGİÇ**Büro Personeli:** Mustafa GÜMÜŞ **İç Tetkik Ekip Lideri:** Ender ÖZBEK**İç Tetkikçi:** Ahmet SERT | **Yer :** Personel Odası**Tarih :** 05/11/2012**Baş. Saati :** 13:00**Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 05/11/2012 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Toplantı Karar Tutanakları, Birim Performans Raporları, YGG Toplantı Kararları | Özel Kalem Müdürü | İhsan HEKİM | Ender ÖZBEKAhmet SERT |
| “ | Görev Tanımları, Bayram Yeni Yıl tebrikleri İş Akış Şeması, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları,  | Özel Kalem Bürosu | Fatih UYSALSalih BİLGİÇ Mustafa GÜMÜŞ | Ender ÖZBEKAhmet SERT |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Özel Kalem Müdürü:** İhsan HEKİM**Büro Personeli:** Fatih UYSAL**Büro Personeli:** Salih BİLGİÇ**Büro Personeli:** Mustafa GÜMÜŞ**İç Tetkik Ekip Lideri:** Ender ÖZBEK**İç Tetkikçi:** Ahmet SERT | **Yer :** Personel Odası**Tarih :** 05/11/2012**Baş. Saati :** 16:00**Bitiş Saati :** 16:15 |

**7- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK ÖZETLERİ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

**8- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR İÇİN VE İLAVE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ:**

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER:**

* Bazı personelin bilgisayarında [www.kalite.mersin.gov.tr/mkalite](http://www.kalite.mersin.gov.tr/mkalite) adresine ulaşılmasında sorun yaşandığı (Libre Ofis kullanılması nedeniyle) tespit edilmiş olup, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün bu sorunu gidermesi,
* Müdürlüğe gelen dilekçelerin evrak kaydı yapılmadan işleme alındığı, bunun sonucunda da 1 nolu hedefin kontrolunun mümkün olmadığı tespit edilmiş olup, evrak kaydının yapılması,
* Alt Birim Arşivi logoları değiştirilmiş olup, Birim Arşivi logolarının değiştirilmediği tespit edilmiştir, Birim Arşivi logolarının da değiştirilmesi,
* Kalite Hedeflerinin Takip Listesinde yapılan kontrolde hedeflerinin ölçülebilir olmadığı tespit edilmiş olup, hedeflerin tekrar gözden geçirilerek yeniden belirlenmesinin sağlanması,
* Arşiv sorumlusu belirlenmemiş olup, Arşiv Sorumlusu Onayının alınması,

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

 05/11/2012

 **Ender ÖZBEK**

 **İç Tetkik Ekip Lideri**

 **Ahmet SERT**

 **Tetkikçi**