###### 1- TETKİK NO : 2012/2

2- TETKİK TARİHİ : 05/11/2012

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürü:** Sevim ZATER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ayşe BOZKIRLI  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 05/11/2012  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 05/11/2012 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Kalite Kayıtları, Personel ve Vatandaş Memnuniyet Anketleri | Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürü ve Personel | Sevim ZATER  Şevket GELEN | Ayşe BOZKIRLI  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürü:** Sevim ZATER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ayşe BOZKIRLI  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür 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:**

* Personel Toplam Kalite Yönetimi Sistemi hakkında gerekli bilgiye sahip,
* 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,

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**05/11/2012**

**Ayşe BOZKIRLI**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**