###### 1- TETKİK NO : 2012/2

2- TETKİK TARİHİ : 06/11/2012

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Şefi:** Semra ERDER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Fehmi DOĞAN  **İç Tetkikçi :** Ahmet SERT | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 06/11/2012  **Baş. Saati :** 09:00  **Bitiş Saati :** 09:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 06/11/2012 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Kalite Kayıtları, Personel ve Vatandaş Memnuniyet Anketleri,YGG toplantı kararları, Birim Performans Raporları | Personel | Semra ERDER  Süheyla ÇERÇEL  Harun EROLDAN | Fehmi DOĞAN  Ahmet SERT |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Şefi:** Semra ERDER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Fehmi DOĞAN  **İç Tetkikçi :** Ahmet SERT | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 06/11/2012  **Baş. Saati :** 10:30  **Bitiş Saati :** 10:45 |

**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:**

* Ölçülebilirliği olmadığından 1-2-3 nolu Kalite Hedeflerinin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesinin yapılması,
* Arşiv sorumlusu belirlenmemiş olup, Arşiv Sorumlusu Onayının alınması,
* Birim Arşivi düzensiz, imha edilecek evrakların imhası yapılmamış olup bu düzensizliğin giderilmesi,

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**06/11/2012**

**Fehmi DOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Ahmet SERT**

**Tetkikçi**