###### 1- TETKİK NO : 2012/2

2- TETKİK TARİHİ : 07/11/2012

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :** Necip YALÇIN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 07/11/2012  **Baş. Saati :** 09:00  **Bitiş Saati :** 09:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 07/11/2012 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları,İş Akış Şemaları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Kalite Kayıtları, Personel ve Vatandaş Memnuniyet Anketleri | Personel | Zahir YURTSEVER  Ömer BÜYÜKYENİGÜN  Kübra ABACI  Barış AĞÇELİK | Ahmet SERT  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :** Necip YALÇIN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 07/11/2012  **Baş. Saati :** 11:30  **Bitiş Saati :** 11:45 |

**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:**

* Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü sisteme yeni dahil edileceğinden KYS Dokümanlarının oluşturulması konusunda bilgilendirilmiş olup, KYS konusunda çalışmaları devam etmektedir.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**07/11/2012**

**Ahmet SERT**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**