###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 22.10.2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN**Büro Personeli:** Mehmet Nuri ERDEM / Eda DURDU**İç Tetkik Ekip Lideri:** Rabia ÇİFTÇİ**İç Tetkikçi: Not:**İç Tetkikçi Tuğba KODAZ’ın izinli olması sebebiyle,Ahmet SERT katılmıştır. | **Yer :** Müdür Odası**Tarih :** 22/10/2013**Baş. Saati :** 11:00**Bitiş Saati :** 11:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 22/10/2013 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları,  | Protokol Şube Müdürü | Ayşe ARSLAN | Rabia ÇİFTÇİAhmet SERT |
| “ | Görev Tanımları, Kutlama Anma Programları İş Akış Şeması, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları,  | Protokol Bürosu | Mehmet Nuri ERDEMEda DURDU | Rabia ÇİFTÇİAhmet SERT |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN**Büro Personeli:** Mehmet Nuri ERDEM / Eda DURDU**İç Tetkik Ekip Lideri:** Rabia ÇİFTÇİ**İç Tetkikçi: Not:**İç Tetkikçi Tuğba KODAZ’ın izinli olması sebebiyle,Ahmet SERT katılmıştır. | **Yer :** Müdür Odası**Tarih :** 22/10/2013**Baş. Saati :** 12:30**Bitiş Saati :** 12:45 |

**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:**

* 2 nolu hedefin tutmadığından dolayı yeniden gözden geçirilerek, iyileştirilmesinin yapılması, mümkünatı olmuyorsa hedefin iptal edilmesi.
* LS 01 Dağıtım Listesinin kullanılmadığı tespit edilmiş olup, dokümanın kullanımın sağlanması.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

 **22/10/2013**

 **Rabia ÇİFTÇİ**

 **İç Tetkik Ekip Lideri**

 **Ahmet SERT**

 **Tetkikçi**