###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 23/10/2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :** Necip YALÇIN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Hasan POLAT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 23/10/2013  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 23/10/2013 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları, Bölücü Faaliyetler İş Akış Şemaları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Kalite Kayıtları, Personel ve Vatandaş Memnuniyet Anketleri | Personel | Necip YALÇIN  Zahir YURTSEVER  Ömer BÜYÜKYENİGÜN  Kübra ABACI  Sibel AYHAN  Esma ÇALIMLI  Barış AĞÇELİK | Hasan POLAT  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :** Necip YALÇIN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Hasan POLAT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 23/10/2013  **Baş. Saati :** 14:30  **Bitiş Saati :** 14:45 |

**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:**

* Personel yaptıkları işle ile ilgili iş akışları ve kalite hedefleri hakkında gerekli bilgiye sahipler,
* Alt Birim Arşivi logoları ve dokümanların dolaplara takılmadığı tespit edilmiş olup, logo ve dokümanların dolaplara takılması,
* Bazı personelin bilgisayarında [www.kalite.mersin.gov.tr/mkalite](http://www.kalite.mersin.gov.tr/mkalite) adresine ulaşılmasında sorun yaşandığı tespit edilmiş olup, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün bu sorunu gidermesi**.**

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**23/10/2013**

**Hasan POLAT**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**