###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 16/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Bilgi İşlem Şube Müd:** Engin ÇAVDAR  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Fehmi DOĞAN  **İç Tetkikçi :** Nusret LALEDEMİR | **Yer :** Bilgi İşlem Bürosu  **Tarih :** 16/10/2014  **Baş. Saati :** 09:00  **Bitiş Saati :** 09:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 16/10/2014 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Görev Tanımları, Kalite Hedefleri ve Kalite Kayıtları, Sistem Dokümanları | Bilgi İşlem Şube Müdürü | Engin ÇAVDAR | Fehmi DOĞAN |
| “ | Görev Tanımları, Kalite Hedefleri ve Kalite Kayıtları, Arıza Onarımı İş Akış şemaları | Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeli | Eyüp CAN  Mustafa KOSTAK | Fehmi DOĞAN  Nusret LALEDEMİR |
| “ | Görev Tanımları, Personel Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, Birim Performans Raporları | Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeli | Gökçe OKTAY ÇAY | Nusret LALEDEMİR |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Bilgi İşlem Şube Müd:** Engin ÇAVDAR  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Fehmi DOĞAN  **İç Tetkikçi :** Nusret LALEDEMİR | **Yer :** Bilgi İşlem Bürosu  **Tarih :** 16/10/2014  **Baş. Saati :** 11:00  **Bitiş Saati :** 11:15 |

**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 :**

* Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde çalışan 7 personelden 1’i 1,5 yıldan bu yana raporlu, 1’i doğum izninde, 1’i ise 2 ay içerisinde askere gideceğinden Müdürlüğün iş yükü göz önüne alındığında kalifiye personel eksikliği olduğu müşahede edilmiştir. Bu nedenle Müdürlükte deneyimli (Mühendis, Programcı ve Teknisyene) personel ihtiyacının giderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**16/10/2014**

**Fehmi DOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Nusret LALEDEMİR**

**Tetkikçi**