###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 16.10.2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Turgay ESEN  **İç Tetkikçi:** Tuğba TURAN | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 16/10/2014  **Baş. Saati :** 13:10  **Bitiş Saati :** 13:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 16/10/2014 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları, | Protokol Şube Müdürü | Ayşe ARSLAN | Turgay ESEN  Tuğba TURAN |
| “ | Görev Tanımları, yazışma İş Akış Şeması, Cumhuriyet ve Zafer Bayramı Talimatı- Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, | Protokol Bürosu | Mehmet Nuri ERDEM  Erdal YILDIRIM | Turgay ESEN  Tuğba TURAN |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Turgay ESEN  **İç Tetkikçi:** Tuğba TURAN | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 16/10/2014  **Baş. Saati :** 16:10  **Bitiş Saati :** 16:30 |

**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:**

* İç tetkikte herhangi bir aksaklık görülmemiştir. KYS bilinci oluşmuş olup, personele masa başı eğitime devam edilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**16/10/2014**

**Turgay ESEN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Tuğba TURAN**

**Tetkikçi**