###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 15/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :**Sibel AYHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :**Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :**Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 14/10/2014  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 15/10/2014 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları, İç Göç Özel Uygulama Planı İş Akış Şemaları, Birim Arşivi- Kalite Kayıtları, Personel ve Vatandaş Memnuniyet Anketleri | Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü Birimi | Ömer BÜYÜKYENİGÜN  Sibel AYHAN | Mehmet AKDOĞAN  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları | Sodes Koordinasyon Birimi | Kübra ABACI | Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :**Sibel AYHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :**Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :**Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 14/10/2014  **Baş. Saati :** 15:30  **Bitiş Saati :** 15:45 |

**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, Kalite Yönetim Sistemi bilinci oluşmuş olup, personel takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**15/10/2014**

**Mehmet AKDOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**