**1- TETKİK NO :** 2015/1

**2- TETKİK TARİHİ :** 22/10/2015

**3- TETKİK KONUSU :** İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama Uzmanı:** Mümtaz Sinan GÜVEN (Müdür V.)  Songül KÖZBERİ (Planlama Uzmanı)  **İç Tetkik Ekip Lideri :** M.Lütfi TANRISEVER (izinli)  **İç Tetkikçi :** Havva GÜNGEÇ  **İç Tetkikçi :** - | **Yer :** Planlama Uzmanı Odası  **Tarih :** 22/10/2015  **Baş. Saati :** 09:20  **Bitiş Saati :** 09:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 22/10/2015 | Kalite politikamız, misyonumuz, vizyonumuz, kalite hedefleri, görev tanımları, iş akış şemalarına ve talimatlara ulaşım, iç ve dış kaynaklı dokümanlar, | İl Planlama Bürosu | Aysun KORKMAZ  Erdem ENGİN  Muhammet KUŞ | Havva GÜNGEÇ |
| 22/10/2015 | Kalite politikamız, misyonumuz, vizyonumuz, kalite hedefleri, görev tanımları, iş akış şemalarına ve talimatlara ulaşım, iç ve dış kaynaklı dokümanlar, KYS organizasyon şeması, | İl Planlama Uzman Odası | Songül KÖZBERİ | Havva GÜNGEÇ |
| 22/10/2015 | Kalite politikamız, misyonumuz, vizyonumuz, kalite hedefleri, görev tanımları, eylem planı, iç tetkikin amacı, revizyonların prosedüre uygunluğu | İl Planlama Uzman Odası | Mümtaz Sinan GÜVEN | Havva GÜNGEÇ |
|  | Birim Personelinden | İl Planlama ve Koord.Md. - Görev izinli  İl Planlama Uzmanı Ender ÖZBEK- Raporlu  İl Planlama Uzmanı Cüneyt HALİDİ – Görev izinli | |  |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama Uzmanı:** Mümtaz Sinan GÜVEN (Müdür V.)  Songül KÖZBERİ (Planlama Uzmanı)  **İç Tetkik Ekip Lideri :** M.Lütfi TANRISEVER (izinli)  **İç Tetkikçi** **:** Havva GÜNGEÇ | **Yer :** İl Planlama Md. Odası  **Tarih :** 22/10/2015  **Baş. Saati :**10:25  **Bitiş Saati :**10:40 |

**7- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK ÖZETLERİ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** | Tetkikte herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

**8- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR İÇİN VE İLAVE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ:**

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

* Büro personeli yaptıkları işle ile ilgili iş akışları ve buna bağlı kontrol çizelgeleri ve kalite hedefleri hakkında bilgiye sahiptir.
* Alt birim ve birim arşivleri, arşiv hizmetleri talimatları ile kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak oluşturulmuştur. Arşiv sorumlusu görevlendirilmiştir.

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* Tetkikte herhangi bir aksaklık görülmemiştir, Kalite Yönetim Sistemi bilinci oluşmuş olup büro personeli takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**22/10/2015**

(İZİNLİ)

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Havva GÜNGEÇ**

**Tetkikçi**